

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 459762 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	773			89,90
01/04/2022	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 459762 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	773		89,90	
01/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	859	30/2022		3.201,56
01/04/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	859	30/2022	3.201,56	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	859	30/2022	3.201,56	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	859	30/2022		3.201,56
01/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	859	30/2022	3.201,56	
01/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	859	30/2022		3.201,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	859	30/2022	3.201,56	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	859	30/2022		3.201,56
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	860	30/2022		2.507,95
01/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	860	30/2022	3.201,56	
01/04/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.)	860	30/2022		554,35
01/04/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.)	860	30/2022		139,26
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	860	30/2022	3.201,56	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	860	30/2022		3.201,56
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	860	30/2022	3.201,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	860	30/2022		3.201,56
01/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	861	32/2022		1.067,19
01/04/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	861	32/2022	1.067,19	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	861	32/2022	1.067,19	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	861	32/2022		1.067,19
01/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	861	32/2022	1.067,19	
01/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	861	32/2022		1.067,19
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	861	32/2022	1.067,19	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	861	32/2022		1.067,19
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	862	32/2022		1.067,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	862	32/2022	1.067,19	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	862	32/2022	1.067,19	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	862	32/2022		1.067,19
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	862	32/2022	1.067,19	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	862	32/2022		1.067,19
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	863	30/2022		3.141,34
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	863	32/2022	1.067,19	
01/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	863	30/2022	2.507,95	
01/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.)	863	30/2022		433,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.).	864	30/2022		554,35
01/04/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.).	864	30/2022	554,35	
01/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 125 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137162, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	882	13/2022		235,89
01/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 125 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137162, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	882	13/2022	235,89	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 125 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137162, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	882	13/2022	235,89	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 125 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137162, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	882	13/2022		235,89
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 125 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137162, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	882	13/2022	235,89	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 125 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137162, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	882	13/2022		235,89
Total do dia					34.808,31	34.808,31
05/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	865	12/2022		1.101,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	865	12/2022	1.101,18	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	865	12/2022	1.101,18	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	865	12/2022		1.101,18
05/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	865	12/2022	1.101,18	
05/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	865	12/2022		1.101,18
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	865	12/2022	1.101,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	865	12/2022		1.101,18
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216348, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	866	12/2022		1.101,18
05/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216348, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	866	12/2022	1.101,18	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216348, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	866	12/2022	1.101,18	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216348, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	866	12/2022		1.101,18
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216348, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	866	12/2022	1.101,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216348, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	866	12/2022		1.101,18
05/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	867	22/2022		99,39
05/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	867	22/2022	99,39	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	867	22/2022	99,39	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	867	22/2022		99,39
05/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	867	22/2022	99,39	
05/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	867	22/2022		99,39
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	867	22/2022	99,39	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	867	22/2022		99,39
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1629326, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	868	22/2022		99,39
05/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1629326, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	868	22/2022	99,39	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1629326, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	868	22/2022	99,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1629326, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	868	22/2022		99,39
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1629326, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	868	22/2022	99,39	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1629326, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	868	22/2022		99,39
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GUSTAVO PRADO MACHADO, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	869	105/2022	453,17	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GUSTAVO PRADO MACHADO, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	869	105/2022		453,17
05/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GUSTAVO PRADO MACHADO, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	869	105/2022	453,17	
05/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GUSTAVO PRADO MACHADO, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	869	105/2022		453,17
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO PRADO MACHADO, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	869	105/2022	453,17	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO PRADO MACHADO, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	869	105/2022		453,17
05/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	870	105/2022		453,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	870	105/2022	453,17	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	870	105/2022	453,17	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	870	105/2022		453,17
05/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	870	105/2022	453,17	
05/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	870	105/2022		453,17
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	870	105/2022	453,17	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	870	105/2022		453,17
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GUSTAVO PRADO MACHADO, liquidação 199 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	871	105/2022		453,17
05/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUSTAVO PRADO MACHADO, liquidação 199 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	871	105/2022	453,17	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GUSTAVO PRADO MACHADO, liquidação 199 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	871	105/2022	453,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GUSTAVO PRADO MACHADO, liquidação 199 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	871	105/2022		453,17
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO PRADO MACHADO, liquidação 199 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	871	105/2022	453,17	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO PRADO MACHADO, liquidação 199 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	871	105/2022		453,17
05/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	874	19/2022		2.623,09
05/04/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	874	19/2022	2.623,09	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	874	19/2022	2.623,09	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	874	19/2022		2.623,09
05/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	874	19/2022	2.623,09	
05/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	874	19/2022		2.623,09
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	874	19/2022	2.623,09	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	874	19/2022		2.623,09
05/04/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	875	19/2022		2.623,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	875	19/2022	2.623,09	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	875	19/2022	2.623,09	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	875	19/2022		2.623,09
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	875	19/2022	2.623,09	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	875	19/2022		2.623,09
05/04/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1654	19/2022	2.623,09	
05/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1654	19/2022		2.623,09
	Total do dia				33.920,41	33.920,41
06/04/2022	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	872	80/2022	411,64	
06/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	872	80/2022		411,64
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	872	80/2022	411,64	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	872	80/2022		411,64
06/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	872	80/2022	411,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	872	80/2022		411,64
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	872	80/2022	411,64	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	872	80/2022		411,64
06/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 200 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0710118004003940, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	873	80/2022		411,64
06/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 200 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0710118004003940, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	873	80/2022	411,64	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 200 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0710118004003940, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	873	80/2022	411,64	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 200 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0710118004003940, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	873	80/2022		411,64
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 200 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0710118004003940, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	873	80/2022	411,64	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 200 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0710118004003940, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	873	80/2022		411,64
	Total do dia				2.881,48	2.881,48
09/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	876	13/2022		206,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	876	13/2022	206,25	
09/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	876	13/2022	206,25	
09/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	876	13/2022		206,25
09/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	876	13/2022	206,25	
09/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	876	13/2022		206,25
09/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	876	13/2022	206,25	
09/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	876	13/2022		206,25
Total do dia					825,00	825,00
12/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	877	39/2022		407,17
12/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	877	39/2022	407,17	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	877	39/2022	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	877	39/2022		407,17
12/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	877	39/2022	407,17	
12/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	877	39/2022		407,17
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	877	39/2022	407,17	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	877	39/2022		407,17
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	878	39/2022		386,81
12/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	878	39/2022	407,17	
12/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.)	878	39/2022		20,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	878	39/2022	407,17	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	878	39/2022		407,17
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	878	39/2022	407,17	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	878	39/2022		407,17
12/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	879	71/2022		280,00
12/04/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	879	71/2022	280,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	879	71/2022	280,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	879	71/2022		280,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	879	71/2022	280,00	
12/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	879	71/2022		280,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	879	71/2022	280,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	879	71/2022		280,00
12/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	880	46/2022		528,64
12/04/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	880	46/2022	528,64	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	880	46/2022	528,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	880	46/2022		528,64
12/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	880	46/2022	528,64	
12/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	880	46/2022		528,64
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	880	46/2022	528,64	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	880	46/2022		528,64
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 927805, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	881	46/2022		528,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 927805, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	881	46/2022	528,64	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 927805, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	881	46/2022	528,64	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 927805, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	881	46/2022		528,64
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 927805, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	881	46/2022	528,64	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 927805, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	881	46/2022		528,64
12/04/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	883	66/2022		72,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	883	66/2022	72,60	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	883	66/2022	72,60	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	883	66/2022		72,60
12/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	883	66/2022	72,60	
12/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	883	66/2022		72,60
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	883	66/2022	72,60	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	883	66/2022		72,60
12/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	884	68/2022		500,00
12/04/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	884	68/2022	500,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	884	68/2022	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	884	68/2022		500,00
12/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	884	68/2022	500,00	
12/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	884	68/2022		500,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	884	68/2022	500,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	884	68/2022		500,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022, pendente de ressarcimento de juros e multa.	885	21/2022		1,23
12/04/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022, pendente de ressarcimento de juros e multa.	885	21/2022	1,23	
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	886	68/2022		25,00
12/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	886	68/2022	25,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	887	51/2022		60,30
12/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	887	51/2022	60,30	
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	888	51/2022		60,30
12/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	888	51/2022	60,30	
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.).	889	39/2022		20,36
12/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.).	889	39/2022	20,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.).	890	23/2022		10,80
12/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.).	890	23/2022	10,80	
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	891	37/2022		30,92
12/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	891	37/2022	30,92	
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	892	09/2022		152,95
12/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	892	09/2022	152,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	893	71/2022		12,12
12/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	893	71/2022	12,12	
Total do dia					10.335,05	10.335,05
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 206 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37101, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	894	66/2022		72,60
13/04/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 206 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37101, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	894	66/2022	72,60	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 206 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37101, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	894	66/2022	72,60	
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 206 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37101, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	894	66/2022		72,60
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 206 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37101, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	894	66/2022	72,60	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 206 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37101, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	894	66/2022		72,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	895	68/2022		427,75
13/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	895	68/2022	500,00	
13/04/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.)	895	68/2022		47,25
13/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.)	895	68/2022		25,00
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	895	68/2022	500,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	895	68/2022		500,00
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	895	68/2022	500,00	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	895	68/2022		500,00
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	896	68/2022		47,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	896	68/2022	47,25	
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	897	78/2022		616,16
13/04/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	897	78/2022	616,16	
13/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	898	31/2022		1.312,90
13/04/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	898	31/2022	1.312,90	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	898	31/2022	1.312,90	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	898	31/2022		1.312,90
13/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	898	31/2022	1.312,90	
13/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	898	31/2022		1.312,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	898	31/2022	1.312,90	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	898	31/2022		1.312,90
13/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	899	31/2022		1.312,90
13/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	899	31/2022	1.312,90	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	899	31/2022	1.312,90	
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	899	31/2022		1.312,90
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	899	31/2022	1.312,90	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	899	31/2022		1.312,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	900	32/2022		437,63
13/04/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	900	32/2022	437,63	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	900	32/2022	437,63	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	900	32/2022		437,63
13/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	900	32/2022	437,63	
13/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	900	32/2022		437,63
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	900	32/2022	437,63	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	900	32/2022		437,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	901	32/2022		437,63
13/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	901	32/2022	437,63	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	901	32/2022	437,63	
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	901	32/2022		437,63
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	901	32/2022	437,63	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	901	32/2022		437,63
13/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	902	31/2022		1.611,17
13/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	902	31/2022	1.312,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	902	32/2022	437,63	
13/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.)	902	31/2022		139,36
Total do dia					16.385,45	16.385,45
14/04/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	627	102/2022	2.284,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	627	102/2022		2.284,00
14/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	627	102/2022	2.284,00	
14/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	627	102/2022		2.284,00
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	627	102/2022	2.284,00	
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	627	102/2022		2.284,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1422	49/2022	9,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1422	49/2022		9,35
14/04/2022	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1422	49/2022	9,35	
14/04/2022	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1422	49/2022		9,35
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1422	49/2022	9,35	
14/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1422	49/2022	9,35	
14/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1422	49/2022		9,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1422	49/2022		9,35
Total do dia					6.889,40	6.889,40
18/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	917	15/2022		2.373,43
18/04/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	917	15/2022	2.373,43	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	917	15/2022	2.373,43	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	917	15/2022		2.373,43
18/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	917	15/2022	2.373,43	
18/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	917	15/2022		2.373,43
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	917	15/2022	2.373,43	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	917	15/2022		2.373,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.	1038	15/2022	0,07	
18/04/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.	1038	15/2022		0,07
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.	1038	15/2022		0,07
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.	1038	15/2022	0,07	
18/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.	1038	15/2022		0,07
18/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.	1038	15/2022	0,07	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.	1038	15/2022		0,07
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.	1038	15/2022	0,07	
	Total do dia				9.494,00	9.494,00
19/04/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1025	87/2022		1.464,00
19/04/2022	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1025	87/2022	1.464,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1025	87/2022	1.464,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1025	87/2022		1.464,00
19/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1025	87/2022	1.464,00	
19/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1025	87/2022		1.464,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1025	87/2022	1.464,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1025	87/2022		1.464,00
Total do dia					5.856,00	5.856,00
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	904	41/2022		2.500,00
20/04/2022	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	904	41/2022	2.500,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	904	41/2022	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	904	41/2022		2.500,00
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	904	41/2022	2.500,00	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	904	41/2022		2.500,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	904	41/2022	2.500,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	904	41/2022		2.500,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 210 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	905	41/2022		2.500,00
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 210 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	905	41/2022	2.500,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 210 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	905	41/2022	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 210 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	905	41/2022		2.500,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 210 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	905	41/2022	2.500,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 210 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	905	41/2022		2.500,00
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	906	34/2022		13.171,78
20/04/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	906	34/2022	13.171,78	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	906	34/2022	13.171,78	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	906	34/2022		13.171,78
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	906	34/2022	13.171,78	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	906	34/2022		13.171,78
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	906	34/2022	13.171,78	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	906	34/2022		13.171,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	907	34/2022		13.171,78
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	907	34/2022	13.171,78	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	907	34/2022	13.171,78	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	907	34/2022		13.171,78
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	907	34/2022	13.171,78	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	907	34/2022		13.171,78
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	908	35/2022		314,81
20/04/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	908	35/2022	314,81	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	908	35/2022	314,81	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	908	35/2022		314,81
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	908	35/2022	314,81	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	908	35/2022		314,81
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	908	35/2022	314,81	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	908	35/2022		314,81
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	909	35/2022		314,81
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	909	35/2022	314,81	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	909	35/2022	314,81	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	909	35/2022		314,81
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	909	35/2022	314,81	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	909	35/2022		314,81
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	910	35/2022		110,49
20/04/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	910	35/2022	110,49	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	910	35/2022	110,49	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	910	35/2022		110,49
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	910	35/2022	110,49	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	910	35/2022		110,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	910	35/2022	110,49	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	910	35/2022		110,49
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 213 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	911	35/2022		110,49
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 213 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	911	35/2022	110,49	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 213 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	911	35/2022	110,49	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 213 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	911	35/2022		110,49
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 213 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	911	35/2022	110,49	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 213 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	911	35/2022		110,49
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	912	35/2022		25,76
20/04/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	912	35/2022	25,76	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	912	35/2022	25,76	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	912	35/2022		25,76
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	912	35/2022	25,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	912	35/2022		25,76
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	912	35/2022	25,76	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	912	35/2022		25,76
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	913	35/2022		25,76
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	913	35/2022	25,76	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	913	35/2022	25,76	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	913	35/2022		25,76
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	913	35/2022	25,76	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	913	35/2022		25,76
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.).	914	26/2022		2.151,23
20/04/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.).	914	26/2022	2.151,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	915	27/2022		111,82
20/04/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	915	27/2022	111,82	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.).	916	30/2022		34,06
20/04/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.).	916	30/2022	34,06	
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	918	43/2022		173,31
20/04/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	918	43/2022	173,31	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	918	43/2022	173,31	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	918	43/2022		173,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	918	43/2022	173,31	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	918	43/2022		173,31
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	918	43/2022	173,31	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	918	43/2022		173,31
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 216 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37104, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	919	43/2022		173,31
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 216 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37104, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	919	43/2022	173,31	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 216 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37104, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	919	43/2022	173,31	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 216 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37104, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	919	43/2022		173,31
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 216 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37104, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	919	43/2022	173,31	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 216 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37104, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	919	43/2022		173,31
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	920	76/2022		1.016,40
20/04/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	920	76/2022	1.016,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	920	76/2022	1.016,40	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	920	76/2022		1.016,40
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	920	76/2022	1.016,40	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	920	76/2022		1.016,40
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	920	76/2022	1.016,40	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	920	76/2022		1.016,40
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 217 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	921	76/2022		1.016,40
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 217 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	921	76/2022	1.016,40	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 217 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	921	76/2022	1.016,40	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 217 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	921	76/2022		1.016,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 217 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	921	76/2022	1.016,40	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 217 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	921	76/2022		1.016,40
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	922	27/2022		9.701,56
20/04/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	922	27/2022	9.701,56	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	922	27/2022	9.701,56	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	922	27/2022		9.701,56
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	922	27/2022	9.701,56	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	922	27/2022		9.701,56
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	922	27/2022	9.701,56	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	922	27/2022		9.701,56
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	923	27/2022		9.643,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	923	27/2022	9.701,56	
20/04/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	923	27/2022		57,98
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	923	27/2022	9.701,56	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	923	27/2022		9.701,56
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	923	27/2022	9.701,56	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	923	27/2022		9.701,56
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	924	28/2022		2.531,25
20/04/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	924	28/2022	2.531,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	924	28/2022	2.531,25	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	924	28/2022		2.531,25
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	924	28/2022	2.531,25	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	924	28/2022		2.531,25
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	924	28/2022	2.531,25	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	924	28/2022		2.531,25
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	925	28/2022		2.500,00
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	925	28/2022	2.500,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	925	28/2022	2.500,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	925	28/2022		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	925	28/2022	2.500,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	925	28/2022		2.500,00
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	926	29/2022		3.030,12
20/04/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	926	29/2022	3.030,12	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	926	29/2022	3.030,12	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	926	29/2022		3.030,12
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	926	29/2022	3.030,12	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	926	29/2022		3.030,12
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	926	29/2022	3.030,12	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	926	29/2022		3.030,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	927	29/2022		2.341,19
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	927	29/2022	2.341,19	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	927	29/2022	2.341,19	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	927	29/2022		2.341,19
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	927	29/2022	2.341,19	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	927	29/2022		2.341,19
20/04/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	928	27/2022	13.452,67	
20/04/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	928	27/2022		13.452,67
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	928	27/2022		2.476,84
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	928	27/2022		10.975,83
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	928	28/2022	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	928	27/2022	9.643,58	
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	928	29/2022	2.341,19	
20/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL /2022 - CARGOS COMISSIONADOS).	928	27/2022		830,64
20/04/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).	928	27/2022		201,46
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	929	26/2022		26.893,97
20/04/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	929	26/2022	26.893,97	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	929	26/2022	26.893,97	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	929	26/2022		26.893,97
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	929	26/2022	26.893,97	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	929	26/2022		26.893,97
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	929	26/2022	26.893,97	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	929	26/2022		26.893,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	930	26/2022		24.894,07
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	930	26/2022	26.893,97	
20/04/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.)	930	26/2022		43,76
20/04/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.)	930	26/2022		1.956,14
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	930	26/2022	26.893,97	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	930	26/2022		26.893,97
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	930	26/2022	26.893,97	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	930	26/2022		26.893,97
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	931	28/2022		3.543,75
20/04/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	931	28/2022	3.543,75	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	931	28/2022	3.543,75	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	931	28/2022		3.543,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	931	28/2022	3.543,75	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	931	28/2022		3.543,75
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	931	28/2022	3.543,75	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	931	28/2022		3.543,75
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	932	28/2022		3.500,00
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	932	28/2022	3.500,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	932	28/2022	3.500,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	932	28/2022		3.500,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	932	28/2022	3.500,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	932	28/2022		3.500,00
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	933	29/2022		5.481,88
20/04/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	933	29/2022	5.481,88	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	933	29/2022	5.481,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	933	29/2022		5.481,88
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	933	29/2022	5.481,88	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	933	29/2022		5.481,88
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	933	29/2022	5.481,88	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	933	29/2022		5.481,88
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	934	29/2022		5.317,01
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	934	29/2022	5.317,01	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	934	29/2022	5.317,01	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	934	29/2022		5.317,01
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	934	29/2022	5.317,01	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	934	29/2022		5.317,01
20/04/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	935	26/2022	30.940,00	
20/04/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	935	26/2022		30.940,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	935	26/2022		30.870,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	935	26/2022	24.894,07	
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	935	29/2022	5.317,01	
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	935	28/2022	3.500,00	
20/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS EFETIVOS).	935	26/2022		2.841,08
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	936	75/2022		420,00
20/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	936	75/2022	420,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	936	75/2022	420,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	936	75/2022		420,00
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	936	75/2022	420,00	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	936	75/2022		420,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	936	75/2022	420,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	936	75/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 224 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	937	75/2022		420,00
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 224 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	937	75/2022	420,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 224 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	937	75/2022	420,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 224 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	937	75/2022		420,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 224 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	937	75/2022	420,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 224 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	937	75/2022		420,00
20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	938	106/2022	70,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	938	106/2022		70,00
20/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	938	106/2022	70,00	
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	938	106/2022		70,00
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO -SE nº 31/2022.	938	106/2022	70,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	938	106/2022		70,00
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	939	106/2022		70,00
20/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	939	106/2022	70,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	939	106/2022	70,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	939	106/2022		70,00
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	939	106/2022	70,00	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	939	106/2022		70,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	939	106/2022	70,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	939	106/2022		70,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 225 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	940	106/2022		70,00
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 225 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	940	106/2022	70,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 225 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	940	106/2022	70,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 225 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	940	106/2022		70,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 225 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	940	106/2022	70,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 225 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	940	106/2022		70,00
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMMISSIONADOS.	941	33/2022		5.384,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	941	33/2022	5.384,70	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	941	33/2022	5.384,70	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	941	33/2022		5.384,70
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	941	33/2022	5.384,70	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	941	33/2022		5.384,70
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	941	33/2022	5.384,70	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	941	33/2022		5.384,70
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	942	33/2022		5.384,70
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	942	33/2022	5.384,70	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	942	33/2022	5.384,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	942	33/2022		5.384,70
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	942	33/2022	5.384,70	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	942	33/2022		5.384,70
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	943	33/2022		958,64
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	943	33/2022		4.426,06
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	943	33/2022	5.384,70	
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	944	33/2022		15.689,99
20/04/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	944	33/2022	15.689,99	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	944	33/2022	15.689,99	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	944	33/2022		15.689,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	944	33/2022	15.689,99	
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	944	33/2022		15.689,99
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	944	33/2022	15.689,99	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	944	33/2022		15.689,99
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	945	33/2022		15.449,88
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	945	33/2022	15.689,99	
20/04/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.)	945	33/2022		240,11
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	945	33/2022	15.689,99	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	945	33/2022		15.689,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	945	33/2022	15.689,99	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	945	33/2022		15.689,99
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	946	33/2022		15.449,88
20/04/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	946	33/2022	15.449,88	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.).	947	26/2022		43,76
20/04/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.).	947	26/2022	43,76	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.).	948	33/2022		240,11
20/04/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.).	948	33/2022	240,11	
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1008	29/2022	688,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1008	29/2022		688,93
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1008	29/2022		688,93
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1008	29/2022	688,93	
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1008	29/2022		688,93
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1008	29/2022	688,93	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1008	29/2022		688,93
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1008	29/2022	688,93	
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1009	29/2022	164,87	
20/04/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1009	29/2022		164,87
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1009	29/2022		164,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1009	29/2022	164,87	
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1009	29/2022		164,87
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1009	29/2022	164,87	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1009	29/2022		164,87
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1009	29/2022	164,87	
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1019	28/2022	31,25	
20/04/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1019	28/2022		31,25
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1019	28/2022		31,25
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1019	28/2022	31,25	
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1019	28/2022		31,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1019	28/2022	31,25	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1019	28/2022		31,25
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1019	28/2022	31,25	
20/04/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1020	28/2022	43,75	
20/04/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1020	28/2022		43,75
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1020	28/2022		43,75
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1020	28/2022	43,75	
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1020	28/2022		43,75
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1020	28/2022	43,75	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1020	28/2022		43,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1020	28/2022	43,75	
20/04/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 181 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1117	24/2022	201,46	
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 181 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1117	24/2022		201,46
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 181 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1117	24/2022		201,46
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 181 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1117	24/2022	201,46	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 181 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1117	24/2022		201,46
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 181 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1117	24/2022	201,46	
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1118	24/2022	201,46	
20/04/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1118	24/2022		201,46
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1118	24/2022		201,46
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1118	24/2022	201,46	
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1118	24/2022		201,46
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1118	24/2022	201,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1118	24/2022		201,46
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	1118	24/2022	201,46	
20/04/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	1655	34/2022	11.741,32	
20/04/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	1655	34/2022		11.741,32
20/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 209 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	2030	34/2022	4.467,64	
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 209 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	2030	34/2022		4.467,64
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 209 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	2030	34/2022		4.467,64
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 209 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	2030	34/2022	4.467,64	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 209 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	2030	34/2022		4.467,64
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 209 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	2030	34/2022	4.467,64	
20/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	2031	34/2022	4.467,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	2031	34/2022		4.467,64
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	2031	34/2022		4.467,64
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	2031	34/2022	4.467,64	
20/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	2031	34/2022		4.467,64
20/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	2031	34/2022	4.467,64	
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	2031	34/2022		4.467,64
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	2031	34/2022	4.467,64	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.).	3532	94/2022		46,20
20/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.).	3532	94/2022	46,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.).	3533	100/2022		46,20
20/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.).	3533	100/2022	46,20	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.).	3534	94/2022		23,10
20/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.).	3534	94/2022	23,10	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.).	3535	45/2022		46,20
20/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.).	3535	45/2022	46,20	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.).	3536	90/2022		23,10
20/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.).	3536	90/2022	23,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.).	3537	81/2022		23,10
20/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.).	3537	81/2022	23,10	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.).	3538	17/2022		46,20
20/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.).	3538	17/2022	46,20	
20/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.).	3539	63/2022		23,10
20/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.).	3539	63/2022	23,10	
Total do dia					792.263,49	792.263,49
25/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	949	14/2022		382,17
25/04/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	949	14/2022	382,17	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	949	14/2022	382,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	949	14/2022		382,17
25/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	949	14/2022	382,17	
25/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	949	14/2022		382,17
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	949	14/2022	382,17	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	949	14/2022		382,17
25/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	950	14/2022		346,05
25/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	950	14/2022	382,17	
25/04/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.)	950	14/2022		36,12
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	950	14/2022	382,17	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	950	14/2022		382,17
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	950	14/2022	382,17	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	950	14/2022		382,17
25/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento PARCIAL de recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493 - ENERGISA.	951	15/2022		42,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA, pendente de ressarcimento.	951	15/2022		9,65
25/04/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento PARCIAL de recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493 - ENERGISA.	951	15/2022	42,57	
25/04/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA, pendente de ressarcimento.	951	15/2022	9,65	
25/04/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	952	15/2022		102,02
25/04/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	952	15/2022	102,02	
25/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.	1424	15/2022	11,41	
25/04/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.	1424	15/2022		11,41
25/04/2022	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.	1424	15/2022	11,41	
25/04/2022	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.	1424	15/2022		11,41
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.	1424	15/2022	11,41	
25/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.	1424	15/2022	11,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.	1424	15/2022		11,41
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.	1424	15/2022		11,41
Total do dia					2.875,07	2.875,07
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	954	23/2022		360,00
26/04/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	954	23/2022	360,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	954	23/2022	360,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	954	23/2022		360,00
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	954	23/2022	360,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	954	23/2022		360,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	954	23/2022	360,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	954	23/2022		360,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	955	23/2022		315,18
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	955	23/2022	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.)	955	23/2022		34,02
26/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.)	955	23/2022		10,80
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	955	23/2022	360,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	955	23/2022		360,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	955	23/2022	360,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	955	23/2022		360,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022. pendente de ressarcimento.	956	23/2022		19,96
26/04/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022. pendente de ressarcimento.	956	23/2022	19,96	
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.).	958	23/2022		34,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.).	958	23/2022	34,02	
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.).	959	14/2022		36,12
26/04/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.).	959	14/2022	36,12	
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	960	71/2022		267,86
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	960	71/2022	280,00	
26/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)	960	71/2022		12,14
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	960	71/2022	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	960	71/2022		280,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	960	71/2022	280,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	960	71/2022		280,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	961	24/2022		340,00
26/04/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	961	24/2022	340,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	961	24/2022	340,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	961	24/2022		340,00
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	961	24/2022	340,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	961	24/2022		340,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	961	24/2022	340,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	961	24/2022		340,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 230 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2389605, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	962	24/2022		340,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 230 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2389605, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	962	24/2022	340,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 230 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2389605, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	962	24/2022	340,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 230 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2389605, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	962	24/2022		340,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 230 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2389605, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	962	24/2022	340,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 230 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2389605, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	962	24/2022		340,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	963	89/2022	2.000,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	963	89/2022		2.000,00
26/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	963	89/2022	2.000,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	963	89/2022		2.000,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	963	89/2022	2.000,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	963	89/2022		2.000,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	964	63/2022	1.500,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	964	63/2022		1.500,00
26/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	964	63/2022	1.500,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	964	63/2022		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	964	63/2022	1.500,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	964	63/2022		1.500,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	965	45/2022	1.200,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	965	45/2022		1.200,00
26/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	965	45/2022	1.200,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	965	45/2022		1.200,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	965	45/2022	1.200,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	965	45/2022		1.200,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	966	91/2022	1.300,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	966	91/2022		1.300,00
26/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	966	91/2022	1.300,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	966	91/2022		1.300,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	966	91/2022	1.300,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	966	91/2022		1.300,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	967	96/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	967	96/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	967	96/2022	210,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	967	96/2022		210,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	967	96/2022	210,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	967	96/2022		210,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	968	108/2022	1.500,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	968	108/2022		1.500,00
26/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	968	108/2022	1.500,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	968	108/2022		1.500,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	968	108/2022	1.500,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	968	108/2022		1.500,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	969	107/2022	1.300,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	969	107/2022		1.300,00
26/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	969	107/2022	1.300,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	969	107/2022		1.300,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	969	107/2022	1.300,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	969	107/2022		1.300,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	970	89/2022		455,00
26/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	970	89/2022	455,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	970	89/2022	455,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	970	89/2022		455,00
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	970	89/2022	455,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	970	89/2022		455,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	970	89/2022	455,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	970	89/2022		455,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 231 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	971	89/2022		455,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 231 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	971	89/2022	455,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 231 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	971	89/2022	455,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 231 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	971	89/2022		455,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 231 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	971	89/2022	455,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 231 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	971	89/2022		455,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	972	63/2022		455,00
26/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	972	63/2022	455,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	972	63/2022	455,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	972	63/2022		455,00
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	972	63/2022	455,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	972	63/2022		455,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	972	63/2022	455,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	972	63/2022		455,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 232 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	973	63/2022		455,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 232 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	973	63/2022	455,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 232 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	973	63/2022	455,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 232 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	973	63/2022		455,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 232 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	973	63/2022	455,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 232 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	973	63/2022		455,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	974	45/2022		245,00
26/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	974	45/2022	245,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	974	45/2022	245,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	974	45/2022		245,00
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	974	45/2022	245,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	974	45/2022		245,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	974	45/2022	245,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	974	45/2022		245,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 233 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	975	45/2022		245,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 233 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	975	45/2022	245,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 233 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	975	45/2022	245,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 233 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	975	45/2022		245,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 233 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	975	45/2022	245,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 233 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	975	45/2022		245,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	976	91/2022		210,00
26/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	976	91/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	976	91/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	976	91/2022		210,00
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	976	91/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	976	91/2022		210,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	976	91/2022	210,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	976	91/2022		210,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 234 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	977	91/2022		210,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 234 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	977	91/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 234 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	977	91/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 234 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	977	91/2022		210,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 234 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	977	91/2022	210,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 234 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	977	91/2022		210,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	978	96/2022		210,00
26/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	978	96/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	978	96/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	978	96/2022		210,00
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	978	96/2022	210,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	978	96/2022		210,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	978	96/2022	210,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	978	96/2022		210,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	979	96/2022		210,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	979	96/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	979	96/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	979	96/2022		210,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	979	96/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	979	96/2022		210,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	980	108/2022		210,00
26/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	980	108/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	980	108/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	980	108/2022		210,00
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	980	108/2022	210,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	980	108/2022		210,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	980	108/2022	210,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	980	108/2022		210,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 236 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	981	108/2022		210,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 236 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	981	108/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 236 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	981	108/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 236 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	981	108/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 236 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	981	108/2022	210,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 236 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	981	108/2022		210,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	982	107/2022		210,00
26/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	982	107/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	982	107/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	982	107/2022		210,00
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	982	107/2022	210,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	982	107/2022		210,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	982	107/2022	210,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	982	107/2022		210,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 237 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	983	107/2022		210,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 237 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	983	107/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 237 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	983	107/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 237 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	983	107/2022		210,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 237 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	983	107/2022	210,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 237 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	983	107/2022		210,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	984	84/2022	1.470,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	984	84/2022		1.470,00
26/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	984	84/2022	1.470,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	984	84/2022		1.470,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	984	84/2022	1.470,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	984	84/2022		1.470,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	985	83/2022	1.470,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	985	83/2022		1.470,00
26/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	985	83/2022	1.470,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	985	83/2022		1.470,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	985	83/2022	1.470,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	985	83/2022		1.470,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	986	82/2022	1.470,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	986	82/2022		1.470,00
26/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	986	82/2022	1.470,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	986	82/2022		1.470,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	986	82/2022	1.470,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	986	82/2022		1.470,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	987	94/2022	1.890,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	987	94/2022		1.890,00
26/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	987	94/2022	1.890,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	987	94/2022		1.890,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	987	94/2022	1.890,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	987	94/2022		1.890,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	988	17/2022	1.890,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	988	17/2022		1.890,00
26/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	988	17/2022	1.890,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	988	17/2022		1.890,00
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	988	17/2022	1.890,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	988	17/2022		1.890,00
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	989	89/2022	1.890,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	989	89/2022		1.890,00
26/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	989	89/2022	1.890,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	989	89/2022		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	989	89/2022	1.890,00	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	989	89/2022		1.890,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	990	84/2022		210,00
26/04/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	990	84/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	990	84/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	990	84/2022		210,00
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	990	84/2022	210,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	990	84/2022		210,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	990	84/2022	210,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	990	84/2022		210,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	991	84/2022		186,90
26/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.)	991	84/2022		23,10
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	991	84/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	991	84/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	991	84/2022		210,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	991	84/2022	210,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	991	84/2022		210,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	992	83/2022		210,00
26/04/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	992	83/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	992	83/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	992	83/2022		210,00
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	992	83/2022	210,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	992	83/2022		210,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	992	83/2022	210,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	992	83/2022		210,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	993	83/2022		186,90
26/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.)	993	83/2022		23,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	993	83/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	993	83/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	993	83/2022		210,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	993	83/2022	210,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	993	83/2022		210,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	994	82/2022		210,00
26/04/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	994	82/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	994	82/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	994	82/2022		210,00
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	994	82/2022	210,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	994	82/2022		210,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	994	82/2022	210,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	994	82/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	995	82/2022		186,90
26/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.)	995	82/2022		23,10
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	995	82/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	995	82/2022	210,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	995	82/2022		210,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	995	82/2022	210,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	995	82/2022		210,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	996	94/2022		420,00
26/04/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	996	94/2022	420,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	996	94/2022	420,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	996	94/2022		420,00
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	996	94/2022	420,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	996	94/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	996	94/2022	420,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	996	94/2022		420,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	997	94/2022		373,80
26/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.)	997	94/2022		46,20
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	997	94/2022	420,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	997	94/2022	420,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	997	94/2022		420,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	997	94/2022	420,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	997	94/2022		420,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	998	17/2022		420,00
26/04/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	998	17/2022	420,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	998	17/2022	420,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	998	17/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	998	17/2022	420,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	998	17/2022		420,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	998	17/2022	420,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	998	17/2022		420,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	999	17/2022		373,80
26/04/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.)	999	17/2022		46,20
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	999	17/2022	420,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	999	17/2022	420,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	999	17/2022		420,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	999	17/2022	420,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	999	17/2022		420,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	1000	89/2022		420,00
26/04/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	1000	89/2022	420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	1000	89/2022	420,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	1000	89/2022		420,00
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	1000	89/2022	420,00	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	1000	89/2022		420,00
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	1000	89/2022	420,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	1000	89/2022		420,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 243 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	1001	89/2022		420,00
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 243 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	1001	89/2022	420,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 243 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	1001	89/2022	420,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 243 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	1001	89/2022		420,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 243 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	1001	89/2022	420,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 243 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	1001	89/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição ao Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1002	109/2022	375,95	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição ao Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1002	109/2022		375,95
26/04/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição ao Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1002	109/2022	375,95	
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição ao Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1002	109/2022		375,95
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição ao Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1002	109/2022	375,95	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição ao Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1002	109/2022		375,95
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1003	109/2022		375,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1003	109/2022	375,95	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1003	109/2022	375,95	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1003	109/2022		375,95
26/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1003	109/2022	375,95	
26/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1003	109/2022		375,95
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1003	109/2022	375,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1003	109/2022		375,95
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 244 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1004	109/2022		375,95
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 244 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1004	109/2022	375,95	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 244 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1004	109/2022	375,95	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 244 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1004	109/2022		375,95
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 244 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1004	109/2022	375,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 244 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	1004	109/2022		375,95
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1037	15/2022		2.249,12
26/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1037	15/2022	2.373,36	
26/04/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	1037	15/2022		124,24
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1037	15/2022	2.373,36	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1037	15/2022		2.373,36
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1037	15/2022	2.373,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1037	15/2022		2.373,36
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	1425	23/2022	19,96	
26/04/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	1425	23/2022		19,96
26/04/2022	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	1425	23/2022	19,96	
26/04/2022	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	1425	23/2022		19,96
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	1425	23/2022	19,96	
26/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	1425	23/2022	19,96	
26/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	1425	23/2022		19,96
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	1425	23/2022		19,96
26/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.	1426	21/2022	1,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.	1426	21/2022		1,23
26/04/2022	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.	1426	21/2022	1,23	
26/04/2022	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.	1426	21/2022		1,23
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.	1426	21/2022	1,23	
26/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.	1426	21/2022	1,23	
26/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.	1426	21/2022		1,23
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.	1426	21/2022		1,23
	Total do dia				101.259,44	101.259,44
27/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	1026	46/2022		165,20
27/04/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	1026	46/2022	165,20	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	1026	46/2022	165,20	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	1026	46/2022		165,20
27/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	1026	46/2022	165,20	
27/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	1026	46/2022		165,20
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	1026	46/2022	165,20	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	1026	46/2022		165,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 7086082, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	1027	46/2022		165,20
27/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 7086082, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	1027	46/2022	165,20	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 7086082, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	1027	46/2022	165,20	
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 7086082, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	1027	46/2022		165,20
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 7086082, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	1027	46/2022	165,20	
27/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 7086082, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	1027	46/2022		165,20
27/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1028	12/2022		2.822,87
27/04/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1028	12/2022	2.822,87	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1028	12/2022	2.822,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1028	12/2022		2.822,87
27/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1028	12/2022	2.822,87	
27/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1028	12/2022		2.822,87
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1028	12/2022	2.822,87	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1028	12/2022		2.822,87
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1039	15/2022		124,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1039	15/2022	124,24	
27/04/2022	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Ressarcimento de ISS, multas e juros sobre prestação de serviço, RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI.	1040	111/2022		13,77
27/04/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Ressarcimento de ISS, multas e juros sobre prestação de serviço, RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI.	1040	111/2022	13,77	
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1427	111/2022	0,01	
27/04/2022	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1427	111/2022		0,01
27/04/2022	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1427	111/2022	0,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1427	111/2022		0,01
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1427	111/2022	0,01	
27/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1427	111/2022	0,01	
27/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1427	111/2022		0,01
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	1427	111/2022		0,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	1428	111/2022	0,01	
27/04/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	1428	111/2022		0,01
27/04/2022	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	1428	111/2022	0,01	
27/04/2022	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	1428	111/2022		0,01
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	1428	111/2022	0,01	
27/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	1428	111/2022	0,01	
27/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	1428	111/2022		0,01
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	1428	111/2022		0,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	1429	111/2022	0,68	
27/04/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	1429	111/2022		0,68
27/04/2022	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	1429	111/2022	0,68	
27/04/2022	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	1429	111/2022		0,68
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	1429	111/2022	0,68	
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	1429	111/2022		0,68
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.	1430	111/2022	32,36	
27/04/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.	1430	111/2022		32,36
27/04/2022	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.	1430	111/2022	32,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.	1430	111/2022		32,36
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.	1430	111/2022	32,36	
27/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.	1430	111/2022	32,36	
27/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.	1430	111/2022		32,36
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.	1430	111/2022		32,36
27/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.	1431	111/2022	2,54	
27/04/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.	1431	111/2022		2,54
27/04/2022	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.	1431	111/2022	2,54	
27/04/2022	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.	1431	111/2022		2,54
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.	1431	111/2022	2,54	
27/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.	1431	111/2022	2,54	
27/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.	1431	111/2022		2,54
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.	1431	111/2022		2,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				12.727,61	12.727,61
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 245 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15059, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1029	87/2022		1.464,00
28/04/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 245 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15059, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1029	87/2022	1.464,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 245 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15059, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1029	87/2022	1.464,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 245 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15059, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1029	87/2022		1.464,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 245 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15059, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1029	87/2022	1.464,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 245 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15059, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1029	87/2022		1.464,00
28/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1030	67/2022		2.056,13
28/04/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1030	67/2022	2.056,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1030	67/2022	2.056,13	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1030	67/2022		2.056,13
28/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1030	67/2022	2.056,13	
28/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1030	67/2022		2.056,13
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1030	67/2022	2.056,13	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1030	67/2022		2.056,13
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 248 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1083425, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1031	67/2022		2.056,13
28/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 248 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1083425, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1031	67/2022	2.056,13	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 248 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1083425, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1031	67/2022	2.056,13	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 248 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1083425, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1031	67/2022		2.056,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 248 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1083425, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1031	67/2022	2.056,13	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 248 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1083425, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1031	67/2022		2.056,13
28/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1032	67/2022		2.369,63
28/04/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1032	67/2022	2.369,63	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1032	67/2022	2.369,63	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1032	67/2022		2.369,63
28/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1032	67/2022	2.369,63	
28/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1032	67/2022		2.369,63
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1032	67/2022	2.369,63	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1032	67/2022		2.369,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 249 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122315, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1033	67/2022		2.369,63
28/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 249 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122315, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1033	67/2022	2.369,63	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 249 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122315, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1033	67/2022	2.369,63	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 249 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122315, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1033	67/2022		2.369,63
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 249 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122315, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1033	67/2022	2.369,63	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 249 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122315, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	1033	67/2022		2.369,63
28/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1034	47/2022		149,90
28/04/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1034	47/2022	149,90	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1034	47/2022	149,90	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1034	47/2022		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1034	47/2022	149,90	
28/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1034	47/2022		149,90
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1034	47/2022	149,90	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1034	47/2022		149,90
28/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 250 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1035	47/2022		149,90
28/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 250 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1035	47/2022	149,90	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 250 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1035	47/2022	149,90	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 250 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1035	47/2022		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 250 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1035	47/2022	149,90	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 250 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	1035	47/2022		149,90
28/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	1036	52/2022		629,10
28/04/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	1036	52/2022	629,10	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	1036	52/2022	629,10	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	1036	52/2022		629,10
28/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	1036	52/2022	629,10	
28/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	1036	52/2022		629,10
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	1036	52/2022	629,10	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	1036	52/2022		629,10
Total do dia					38.938,02	38.938,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	1041	52/2022		569,65
29/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	1041	52/2022	629,10	
29/04/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.)	1041	52/2022		59,45
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	1041	52/2022	629,10	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	1041	52/2022		629,10
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	1041	52/2022	629,10	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	1041	52/2022		629,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.).	1042	52/2022		59,45
29/04/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.).	1042	52/2022	59,45	
29/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1043	69/2022		5.400,00
29/04/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1043	69/2022	5.400,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1043	69/2022	5.400,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1043	69/2022		5.400,00
29/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1043	69/2022	5.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1043	69/2022		5.400,00
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1043	69/2022	5.400,00	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	1043	69/2022		5.400,00
29/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1044	42/2022		1.500,00
29/04/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1044	42/2022	1.500,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1044	42/2022	1.500,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1044	42/2022		1.500,00
29/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1044	42/2022	1.500,00	
29/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1044	42/2022		1.500,00
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1044	42/2022	1.500,00	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1044	42/2022		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1045	09/2022		3.500,00
29/04/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1045	09/2022	3.500,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1045	09/2022	3.500,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1045	09/2022		3.500,00
29/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1045	09/2022	3.500,00	
29/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1045	09/2022		3.500,00
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1045	09/2022	3.500,00	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	1045	09/2022		3.500,00
29/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1046	72/2022		741,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1046	72/2022	741,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1046	72/2022	741,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1046	72/2022		741,00
29/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1046	72/2022	741,00	
29/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1046	72/2022		741,00
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1046	72/2022	741,00	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	1046	72/2022		741,00
29/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1047	62/2022		1.542,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1047	62/2022	1.542,30	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1047	62/2022	1.542,30	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1047	62/2022		1.542,30
29/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1047	62/2022	1.542,30	
29/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1047	62/2022		1.542,30
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1047	62/2022	1.542,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1047	62/2022		1.542,30
	Total do dia				52.679,95	52.679,95
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	561	79/2022	7.255,26	
30/04/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	561	79/2022		7.255,26
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	561	79/2022	7.255,26	
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	561	79/2022		7.255,26
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	561	79/2022	7.255,26	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	561	79/2022	7.255,26	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	561	79/2022		7.255,26
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	561	79/2022		7.255,26
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	562	79/2022	570,76	
30/04/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	562	79/2022		570,76
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	562	79/2022	570,76	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	562	79/2022		570,76
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	562	79/2022	570,76	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	562	79/2022	570,76	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	562	79/2022		570,76
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	562	79/2022		570,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	563	79/2022	3.193,15	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	563	79/2022		3.193,15
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	563	79/2022	3.193,15	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	563	79/2022		3.193,15
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	563	79/2022	3.193,15	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	563	79/2022	3.193,15	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	563	79/2022		3.193,15
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	563	79/2022		3.193,15
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	564	79/2022	75,23	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	564	79/2022		75,23
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	564	79/2022	75,23	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	564	79/2022		75,23
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	564	79/2022	75,23	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	564	79/2022	75,23	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	564	79/2022		75,23
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	564	79/2022		75,23
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	565	79/2022	5,53	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	565	79/2022		5,53
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	565	79/2022	5,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	565	79/2022		5,53
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	565	79/2022	5,53	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	565	79/2022	5,53	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	565	79/2022		5,53
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	565	79/2022		5,53
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	830	79/2022	34,39	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	830	79/2022		34,39
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	830	79/2022	34,39	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	830	79/2022		34,39
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	830	79/2022	34,39	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	830	79/2022	34,39	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	830	79/2022		34,39
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	830	79/2022		34,39
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1048	25/2022	187.498,96	
30/04/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1048	25/2022		187.498,96
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1048	25/2022	187.498,96	
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1048	25/2022		187.498,96
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1048	25/2022	187.498,96	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1048	25/2022	187.498,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1048	25/2022		187.498,96
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1048	25/2022		187.498,96
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1049	25/2022	52.064,07	
30/04/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1049	25/2022		52.064,07
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1049	25/2022	52.064,07	
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1049	25/2022		52.064,07
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1049	25/2022	52.064,07	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1049	25/2022	52.064,07	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1049	25/2022		52.064,07
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1049	25/2022		52.064,07
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1050	25/2022	3.950,85	
30/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1050	25/2022		3.950,85
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1050	25/2022	3.950,85	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1050	25/2022		3.950,85
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1050	25/2022	3.950,85	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1050	25/2022	3.950,85	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1050	25/2022		3.950,85
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1050	25/2022		3.950,85
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1051	25/2022	2.514,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1051	25/2022		2.514,00
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1051	25/2022	2.514,00	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1051	25/2022		2.514,00
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1051	25/2022	2.514,00	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1051	25/2022	2.514,00	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1051	25/2022		2.514,00
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1051	25/2022		2.514,00
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1052	25/2022	1.295,84	
30/04/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1052	25/2022		1.295,84
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1052	25/2022	1.295,84	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1052	25/2022		1.295,84
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1052	25/2022	1.295,84	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1052	25/2022	1.295,84	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1052	25/2022		1.295,84
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1052	25/2022		1.295,84
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1053	25/2022	201,42	
30/04/2022	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1053	25/2022		201,42
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1053	25/2022	201,42	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1053	25/2022		201,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1053	25/2022	201,42	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1053	25/2022	201,42	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1053	25/2022		201,42
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1053	25/2022		201,42
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1054	25/2022	124,60	
30/04/2022	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1054	25/2022		124,60
30/04/2022	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1054	25/2022	124,60	
30/04/2022	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1054	25/2022		124,60
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1054	25/2022	124,60	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1054	25/2022	124,60	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1054	25/2022		124,60
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1054	25/2022		124,60
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1055	25/2022	267,51	
30/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1055	25/2022		267,51
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1055	25/2022	267,51	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1055	25/2022		267,51
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1055	25/2022	267,51	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1055	25/2022	267,51	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1055	25/2022		267,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1055	25/2022		267,51
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1056	25/2022	45,52	
30/04/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1056	25/2022		45,52
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1056	25/2022	45,52	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1056	25/2022		45,52
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1056	25/2022	45,52	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1056	25/2022	45,52	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1056	25/2022		45,52
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1056	25/2022		45,52
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1057	25/2022	676,73	
30/04/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1057	25/2022		676,73
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1057	25/2022	676,73	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1057	25/2022		676,73
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1057	25/2022	676,73	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1057	25/2022	676,73	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1057	25/2022		676,73
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1057	25/2022		676,73
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1058	25/2022	148,62	
30/04/2022	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1058	25/2022		148,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1058	25/2022	148,62	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1058	25/2022		148,62
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1058	25/2022	148,62	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1058	25/2022	148,62	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1058	25/2022		148,62
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1058	25/2022		148,62
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1059	25/2022	42,74	
30/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1059	25/2022		42,74
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1059	25/2022	42,74	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1059	25/2022		42,74
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1059	25/2022	42,74	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1059	25/2022	42,74	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1059	25/2022		42,74
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1059	25/2022		42,74
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1060	25/2022	7,31	
30/04/2022	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1060	25/2022		7,31
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1060	25/2022	7,31	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1060	25/2022		7,31
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1060	25/2022	7,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1060	25/2022	7,31	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1060	25/2022		7,31
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1060	25/2022		7,31
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1061	25/2022	15.500,24	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1061	25/2022		15.500,24
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1061	25/2022	15.500,24	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1061	25/2022		15.500,24
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1061	25/2022	15.500,24	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1061	25/2022	15.500,24	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1061	25/2022		15.500,24
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1061	25/2022		15.500,24
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1062	25/2022	3.100,75	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1062	25/2022		3.100,75
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1062	25/2022	3.100,75	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1062	25/2022		3.100,75
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1062	25/2022	3.100,75	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1062	25/2022	3.100,75	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1062	25/2022		3.100,75
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1062	25/2022		3.100,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1063	25/2022	164,79	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1063	25/2022		164,79
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1063	25/2022	164,79	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1063	25/2022		164,79
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1063	25/2022	164,79	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1063	25/2022	164,79	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1063	25/2022		164,79
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1063	25/2022		164,79
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1064	25/2022	899,80	
30/04/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1064	25/2022		899,80
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1064	25/2022	899,80	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1064	25/2022		899,80
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1064	25/2022	899,80	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1064	25/2022	899,80	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1064	25/2022		899,80
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1064	25/2022		899,80
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1065	25/2022	3.559,78	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1065	25/2022		3.559,78
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1065	25/2022	3.559,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1065	25/2022		3.559,78
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1065	25/2022	3.559,78	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1065	25/2022	3.559,78	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1065	25/2022		3.559,78
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1065	25/2022		3.559,78
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1066	25/2022	715,98	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1066	25/2022		715,98
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1066	25/2022	715,98	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1066	25/2022		715,98
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1066	25/2022	715,98	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1066	25/2022	715,98	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1066	25/2022		715,98
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1066	25/2022		715,98
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1067	25/2022	36,54	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1067	25/2022		36,54
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1067	25/2022	36,54	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1067	25/2022		36,54
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1067	25/2022	36,54	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1067	25/2022	36,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1067	25/2022		36,54
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1067	25/2022		36,54
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1068	25/2022	763,39	
30/04/2022	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1068	25/2022		763,39
30/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1068	25/2022	763,39	
30/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1068	25/2022		763,39
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1068	25/2022	763,39	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1068	25/2022	763,39	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1068	25/2022		763,39
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1068	25/2022		763,39
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1069	25/2022	453,17	
30/04/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1069	25/2022		453,17
30/04/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1069	25/2022	453,17	
30/04/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1069	25/2022		453,17
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1069	25/2022	453,17	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1069	25/2022	453,17	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1069	25/2022		453,17
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1069	25/2022		453,17
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/04	1070	25/2022	3.468,10	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/04	1070	25/2022	2.733,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/04	1070	25/2022	3.637,35	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/04	1070	25/2022	136.897,95	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/04	1070	25/2022	3.783,15	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/04	1070	25/2022	7.171,76	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/04	1070	25/2022	1.306,77	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/04	1070	25/2022	553,18	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/04	1070	25/2022	1.334,03	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/04	1070	25/2022	4.215,17	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/04	1070	25/2022	1.589,10	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/04	1070	25/2022	3.757,73	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/04	1070	25/2022	1.434,70	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/04	1070	25/2022	4.873,71	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/04	1070	25/2022	2.190,36	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/04	1070	25/2022	2.325,60	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/04	1070	25/2022	1.941,17	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/04	1070	25/2022	856,31	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/04	1070	25/2022	3.324,69	
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/04	1070	25/2022		3.324,69
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/04	1070	25/2022		1.941,17
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/04	1070	25/2022		856,31
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/04	1070	25/2022		2.325,60
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/04	1070	25/2022	2.190,36	
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/04	1070	25/2022		4.215,17
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/04	1070	25/2022		1.589,10
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/04	1070	25/2022		3.757,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/04	1070	25/2022		1.334,03
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/04	1070	25/2022		3.637,35
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/04	1070	25/2022		136.897,95
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/04	1070	25/2022		3.783,15
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/04	1070	25/2022		3.468,10
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/04	1070	25/2022		2.733,09
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/04	1070	25/2022		4.873,71
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/04	1070	25/2022		1.434,70
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/04	1070	25/2022		7.171,76
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/04	1070	25/2022		1.306,77
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/04	1070	25/2022		553,18
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1071	25/2022	2.539,96	
30/04/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1071	25/2022		2.539,96
30/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	1072	25/2022		91.344,20
30/04/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	1072	25/2022	91.344,20	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	1072	25/2022	91.344,20	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	1072	25/2022		91.344,20
30/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	1072	25/2022	91.344,20	
30/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	1072	25/2022		91.344,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	1072	25/2022	91.344,20	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	1072	25/2022		91.344,20
30/04/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 257 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	1073	25/2022		91.344,20
30/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 257 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	1073	25/2022	91.344,20	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 257 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	1073	25/2022	91.344,20	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 257 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	1073	25/2022		91.344,20
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 257 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	1073	25/2022	91.344,20	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 257 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	1073	25/2022		91.344,20
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1074	53/2022	3.941,94	
30/04/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1074	53/2022		3.941,94
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1074	53/2022	3.941,94	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1074	53/2022		3.941,94
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1074	53/2022	3.941,94	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1074	53/2022	3.941,94	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1074	53/2022		3.941,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1074	53/2022		3.941,94
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1075	54/2022	934,59	
30/04/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1075	54/2022		934,59
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1075	54/2022	934,59	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1075	54/2022		934,59
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1075	54/2022	934,59	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1075	54/2022	934,59	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1075	54/2022		934,59
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1075	54/2022		934,59
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1076	55/2022	2.294,14	
30/04/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1076	55/2022		2.294,14
30/04/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1076	55/2022	2.294,14	
30/04/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1076	55/2022		2.294,14
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1076	55/2022	2.294,14	
30/04/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1076	55/2022	2.294,14	
30/04/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1076	55/2022		2.294,14
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1076	55/2022		2.294,14
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/04	1077	56/2022		136.141,28
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/04	1077	56/2022		233,74
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/04	1077	56/2022		4.495,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/04	1077	56/2022		1.693,43
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/04	1077	56/2022	22.285,87	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/04	1077	56/2022		3.447,06
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/04	1077	56/2022		7.406,74
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/04	1077	56/2022		1.821,60
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 07/04	1077	56/2022		1.673,02
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/04	1077	56/2022		1.412,45
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/04	1077	56/2022		3.658,32
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/04	1077	56/2022		3.379,66
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/04	1077	56/2022		489,31
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/04	1077	56/2022		3.137,93
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/04	1077	56/2022	96.139,37	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/04	1077	56/2022		1.314,85
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/04	1077	56/2022	65.965,93	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/04	1077	56/2022	3.612,07	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/04	1077	56/2022		3.971,62
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/04	1077	56/2022	3.447,06	
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/04	1077	56/2022	1.821,60	
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/04	1077	56/2022	1.693,43	
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/04	1077	56/2022	7.406,74	
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/04	1077	56/2022		22.285,87
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/04	1077	56/2022	3.379,66	
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/04	1077	56/2022	3.658,32	
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 07/04	1077	56/2022	1.673,02	
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/04	1077	56/2022	1.412,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 11/04	1077	56/2022	3.137,93	
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 13/04	1077	56/2022	489,31	
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/04	1077	56/2022		96.139,37
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/04	1077	56/2022		3.612,07
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 22/04	1077	56/2022	1.314,85	
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/04	1077	56/2022		65.965,93
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 29/04	1077	56/2022	3.971,62	
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 04/04	1077	56/2022	4.495,10	
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 05/04	1077	56/2022	233,74	
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 01/04	1077	56/2022	136.141,28	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 12/04	1079	57/2022		60.000,00
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 28/04	1079	57/2022		63.000,00
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 12/04	1079	57/2022		40.000,00
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 12/04	1079	57/2022	60.000,00	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 28/04	1079	57/2022	63.000,00	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 12/04	1079	57/2022	40.000,00	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/04	1080	59/2022	1,39	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/04	1080	59/2022	3.141,34	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/04	1080	59/2022	1,00	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/04	1080	59/2022	62.211,77	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/04	1080	59/2022	1.611,17	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 12/04	1080	59/2022		60.000,00
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/04	1080	59/2022	82,33	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 12/04	1080	59/2022		40.000,00
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 12/04	1080	59/2022	60.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/04	1080	59/2022		3.141,34
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/04	1080	59/2022		1,00
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/04	1080	59/2022		1.611,17
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/04	1080	59/2022		1,39
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/04	1080	59/2022		62.211,77
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/04	1080	59/2022		82,33
30/04/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 12/04	1080	59/2022	40.000,00	
30/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1081	60/2022		84,72
30/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1081	60/2022	84,72	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1081	60/2022	84,72	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1081	60/2022		84,72
30/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1081	60/2022	84,72	
30/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1081	60/2022		84,72
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1081	60/2022	84,72	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1081	60/2022		84,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1082	60/2022		84,72
30/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1082	60/2022	84,72	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1082	60/2022	84,72	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1082	60/2022		84,72
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1082	60/2022	84,72	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	1082	60/2022		84,72
30/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1083	61/2022		96,00
30/04/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1083	61/2022	96,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1083	61/2022	96,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1083	61/2022		96,00
30/04/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1083	61/2022	96,00	
30/04/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1083	61/2022		96,00
30/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1083	61/2022	96,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1083	61/2022		96,00
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1084	61/2022		96,00
30/04/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1084	61/2022	96,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1084	61/2022	96,00	
30/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1084	61/2022		96,00
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1084	61/2022	96,00	
30/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	1084	61/2022		96,00
30/04/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2022.	1104			1,20
30/04/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2022.	1104		1,20	
30/04/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2022.	1105			5,21
30/04/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2022.	1105		5,21	
30/04/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2022.	1106			1.294,55
30/04/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2022.	1106		1.294,55	
30/04/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2022.	1107			5,80
30/04/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2022.	1107		5,80	
30/04/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2022.	1108			990,56
30/04/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2022.	1108		990,56	
30/04/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2022.	1109			1,33
30/04/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2022.	1109		1,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/04/2022.	1110			1.633,17
30/04/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/04/2022.	1110		1.633,17	
30/04/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. ABRIL/2022.	3613	79/2022	8.153,49	
30/04/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. ABRIL/2022.	3613	79/2022		8.153,49
	Total do dia				2.704.372,38	2.704.372,38
	Total do mês				3.826.511,06	3.826.511,06
	Total do período				3.826.511,06	3.826.511,06

Aracaju-SE, 30 de abril de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 998
 xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRC-SE 7679
 xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC-SE 7735/O-2
 xxx.717.854-xx