

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 1º Termo Aditivo.	1919	116/2022	63.012,47	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 1º Termo Aditivo.	1919	116/2022		63.012,47
01/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 1º Termo Aditivo.	1919	116/2022	63.012,47	
01/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 1º Termo Aditivo.	1919	116/2022		63.012,47
01/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 1º Termo Aditivo.	1919	116/2022	63.012,47	
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 1º Termo Aditivo.	1919	116/2022		63.012,47
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175312, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	1923	13/2022		203,47
01/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175312, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	1923	13/2022	203,47	
01/08/2022	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 448 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175312, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	1923	13/2022	203,47	
01/08/2022	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 448 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175312, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	1923	13/2022		203,47
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175312, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	1923	13/2022	203,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175312, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	1923	13/2022		203,47
	Total do dia				189.647,82	189.647,82
02/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	1924			106,86
02/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	1924		106,86	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	1924		106,86	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	1924			106,86
02/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	1924		106,86	
02/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	1924			106,86
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	1924		106,86	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	1924			106,86
02/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737476, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	1925	22/2022		106,86
02/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737476, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	1925	22/2022	106,86	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737476, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	1925	22/2022	106,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737476, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	1925	22/2022		106,86
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737476, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	1925	22/2022	106,86	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737476, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	1925	22/2022		106,86
02/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1926			1.000,00
02/08/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1926		1.000,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1926		1.000,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1926			1.000,00
02/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1926		1.000,00	
02/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1926			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1926		1.000,00	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1926			1.000,00
02/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 497 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1927	110/2022		1.000,00
02/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 497 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1927	110/2022	1.000,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 497 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1927	110/2022	1.000,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 497 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1927	110/2022		1.000,00
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 497 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1927	110/2022	1.000,00	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 497 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1927	110/2022		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1928	42/2022		749,50
02/08/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1928	42/2022	749,50	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1928	42/2022	749,50	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1928	42/2022		749,50
02/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1928	42/2022	749,50	
02/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1928	42/2022		749,50
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1928	42/2022	749,50	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1928	42/2022		749,50
02/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 498 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1608, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1929	42/2022		749,50
02/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 498 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1608, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1929	42/2022	749,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 498 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1608, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1929	42/2022	749,50	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 498 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1608, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1929	42/2022		749,50
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 498 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1608, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1929	42/2022	749,50	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 498 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1608, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1929	42/2022		749,50
02/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1930			3.000,00
02/08/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1930		3.000,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1930		3.000,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1930			3.000,00
02/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1930		3.000,00	
02/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1930			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1930		3.000,00	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1930			3.000,00
02/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1931			850,00
02/08/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1931		850,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1931		850,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1931			850,00
02/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1931		850,00	
02/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1931			850,00
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1931		850,00	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1931			850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1932	37/2022		818,01
02/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1932	37/2022	850,00	
02/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.)	1932	37/2022		31,99
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1932	37/2022	850,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1932	37/2022		850,00
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1932	37/2022	850,00	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	1932	37/2022		850,00
02/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	1933			37,76
02/08/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	1933		37,76	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	1933		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	1933			37,76
02/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	1933		37,76	
02/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	1933			37,76
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	1933		37,76	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	1933			37,76
	Total do dia				31.095,56	31.095,56
03/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1052355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1934			272,44
03/08/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1052355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1934		272,44	
03/08/2022	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 1052355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1934		272,44	
03/08/2022	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 1052355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1934			272,44
03/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1052355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1934		272,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1052355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1934			272,44
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1052355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1934		272,44	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1052355 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1934			272,44
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1052355, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1935	46/2022		272,44
03/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1052355, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1935	46/2022	272,44	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1052355, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1935	46/2022	272,44	
03/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1052355, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1935	46/2022		272,44
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1052355, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1935	46/2022	272,44	
03/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1052355, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1935	46/2022		272,44
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 501 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	1936	74/2022		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 501 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	1936	74/2022	37,76	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 501 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	1936	74/2022	37,76	
03/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 501 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	1936	74/2022		37,76
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 501 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	1936	74/2022	37,76	
03/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 501 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	1936	74/2022		37,76
03/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	1937			2.677,70
03/08/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	1937		2.677,70	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	1937		2.677,70	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	1937			2.677,70
03/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	1937		2.677,70	
03/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	1937			2.677,70
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	1937		2.677,70	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	1937			2.677,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	1938	19/2022		2.677,70
03/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	1938	19/2022	2.677,70	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	1938	19/2022	2.677,70	
03/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	1938	19/2022		2.677,70
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	1938	19/2022	2.677,70	
03/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	1938	19/2022		2.677,70
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1939	51/2022		2.939,70
03/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1939	51/2022	3.000,00	
03/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)	1939	51/2022		60,30
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1939	51/2022	3.000,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1939	51/2022		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1939	51/2022	3.000,00	
03/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	1939	51/2022		3.000,00
Total do dia					29.764,26	29.764,26
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	1920	136/2022	5.760,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	1920	136/2022		5.760,00
04/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	1920	136/2022	5.760,00	
04/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	1920	136/2022		5.760,00
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	1920	136/2022	5.760,00	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	1920	136/2022		5.760,00
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 6(seis) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minutocada, conforme Dispensa nº 36/2022.	1922	140/2022	3.000,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 6(seis) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minutocada, conforme Dispensa nº 36/2022.	1922	140/2022		3.000,00
04/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 6(seis) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minutocada, conforme Dispensa nº 36/2022.	1922	140/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 6(seis) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minutocada, conforme Dispensa nº 36/2022.	1922	140/2022		3.000,00
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 6(seis) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minutocada, conforme Dispensa nº 36/2022.	1922	140/2022	3.000,00	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 6(seis) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minutocada, conforme Dispensa nº 36/2022.	1922	140/2022		3.000,00
Total do dia					26.280,00	26.280,00
05/08/2022	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385			18.755,92
05/08/2022	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385		45.000,00	
05/08/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385			15.000,00
05/08/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385		5.000,00	
05/08/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385		100,00	
05/08/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385		5.000,00	
05/08/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385		1.000,00	
05/08/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385			12.344,08
05/08/2022	5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385			10.000,00
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385		18.755,92	
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385			45.000,00
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385		15.000,00	
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385			5.000,00
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385			100,00
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385			5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385			1.000,00
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385		12.344,08	
05/08/2022	6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1385		10.000,00	
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1940	71/2022	1.300,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1940	71/2022		1.300,00
05/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1940	71/2022	1.300,00	
05/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1940	71/2022		1.300,00
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1940	71/2022	1.300,00	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1940	71/2022		1.300,00
05/08/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1941	37/2022		680,00
05/08/2022	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1941	37/2022	680,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1941	37/2022	680,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1941	37/2022		680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1941	37/2022	680,00	
05/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1941	37/2022		680,00
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1941	37/2022	680,00	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1941	37/2022		680,00
05/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	1942			5,32
05/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	1942		5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	1942		5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	1942			5,32
05/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	1942		5,32	
05/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	1942			5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	1942		5,32	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	1942			5,32
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 505 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802905320224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	1943	133/2022		5,32
05/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 505 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802905320224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	1943	133/2022	5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 505 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802905320224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	1943	133/2022	5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 505 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802905320224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	1943	133/2022		5,32
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 505 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802905320224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	1943	133/2022	5,32	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 505 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802905320224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	1943	133/2022		5,32
05/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	1944			5,32
05/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	1944		5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	1944		5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	1944			5,32
05/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	1944		5,32	
05/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	1944			5,32
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	1944		5,32	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	1944			5,32
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 506 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	1945	133/2022		5,32
05/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 506 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	1945	133/2022	5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 506 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	1945	133/2022	5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 506 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	1945	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 506 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	1945	133/2022	5,32	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 506 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	1945	133/2022		5,32
05/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	1946			5,32
05/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	1946		5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	1946		5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	1946			5,32
05/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	1946		5,32	
05/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	1946			5,32
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	1946		5,32	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	1946			5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 507 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	1947	133/2022		5,32
05/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 507 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	1947	133/2022	5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 507 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	1947	133/2022	5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 507 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	1947	133/2022		5,32
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 507 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	1947	133/2022	5,32	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 507 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	1947	133/2022		5,32
05/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	1948			5,32
05/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	1948		5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	1948		5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	1948			5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	1948		5,32	
05/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	1948			5,32
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	1948		5,32	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	1948			5,32
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 508 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802912972022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	1949	133/2022		5,32
05/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 508 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802912972022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	1949	133/2022	5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 508 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802912972022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	1949	133/2022	5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 508 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802912972022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	1949	133/2022		5,32
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 508 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802912972022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	1949	133/2022	5,32	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 508 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802912972022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	1949	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	1950			5,32
05/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	1950		5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	1950		5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	1950			5,32
05/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	1950		5,32	
05/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	1950			5,32
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	1950		5,32	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	1950			5,32
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 509 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08029033820224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	1951	133/2022		5,32
05/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 509 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08029033820224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	1951	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 509 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08029033820224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	1951	133/2022	5,32	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 509 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08029033820224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	1951	133/2022		5,32
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 509 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08029033820224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	1951	133/2022	5,32	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 509 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08029033820224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	1951	133/2022		5,32
Total do dia					119.006,20	119.006,20
06/08/2022	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 4/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3605	80/2022		34,31
06/08/2022	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 4/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3605	80/2022	34,31	
Total do dia					34,31	34,31
08/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	1952			30,16
08/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	1952		30,16	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	1952		30,16	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	1952			30,16
08/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	1952		30,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	1952			30,16
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	1952		30,16	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	1952			30,16
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 510 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	1953	133/2022		30,16
08/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 510 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	1953	133/2022	30,16	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 510 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	1953	133/2022	30,16	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 510 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	1953	133/2022		30,16
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 510 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	1953	133/2022	30,16	
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 510 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	1953	133/2022		30,16
08/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	1954			30,16
08/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	1954		30,16	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	1954		30,16	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	1954			30,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	1954		30,16	
08/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	1954			30,16
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	1954		30,16	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	1954			30,16
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 511 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	1955	133/2022		30,16
08/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 511 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	1955	133/2022	30,16	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 511 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	1955	133/2022	30,16	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 511 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	1955	133/2022		30,16
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 511 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	1955	133/2022	30,16	
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 511 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	1955	133/2022		30,16
08/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	1956	133/2022		19,25
08/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	1956	133/2022	19,25	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	1956	133/2022	19,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	1956	133/2022		19,25
08/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	1956	133/2022	19,25	
08/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	1956	133/2022		19,25
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	1956	133/2022	19,25	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	1956	133/2022		19,25
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 512 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	1957	133/2022		19,25
08/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 512 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	1957	133/2022	19,25	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 512 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	1957	133/2022	19,25	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 512 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	1957	133/2022		19,25
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 512 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	1957	133/2022	19,25	
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 512 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	1957	133/2022		19,25
08/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	1958			15,13
08/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	1958		15,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	1958		15,13	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	1958			15,13
08/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	1958		15,13	
08/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	1958			15,13
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	1958		15,13	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	1958			15,13
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 513 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	1959	133/2022		15,13
08/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 513 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	1959	133/2022	15,13	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 513 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	1959	133/2022	15,13	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 513 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	1959	133/2022		15,13
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 513 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	1959	133/2022	15,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 513 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	1959	133/2022		15,13
08/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	1960			16,12
08/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	1960		16,12	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	1960		16,12	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	1960			16,12
08/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	1960		16,12	
08/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	1960			16,12
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	1960		16,12	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	1960			16,12
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 514 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	1961	133/2022		16,12
08/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 514 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	1961	133/2022	16,12	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 514 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	1961	133/2022	16,12	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 514 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	1961	133/2022		16,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 514 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	1961	133/2022	16,12	
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 514 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	1961	133/2022		16,12
08/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	1962			12,67
08/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	1962		12,67	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	1962		12,67	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	1962			12,67
08/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	1962		12,67	
08/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	1962			12,67
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	1962		12,67	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	1962			12,67
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 515 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	1963	133/2022		12,67
08/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 515 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	1963	133/2022	12,67	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 515 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	1963	133/2022	12,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 515 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	1963	133/2022		12,67
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 515 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	1963	133/2022	12,67	
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 515 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	1963	133/2022		12,67
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução N.º 354 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1964	38/2022	286,83	
08/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 354 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1964	38/2022		286,83
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 354 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1964	38/2022		286,83
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 354 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1964	38/2022	286,83	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 354 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1964	38/2022		286,83
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 354 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1964	38/2022	286,83	
08/08/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1965	38/2022		286,83
08/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1965	38/2022	286,83	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1965	38/2022		286,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1965	38/2022	286,83	
08/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1965	38/2022		286,83
08/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1965	38/2022	286,83	
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1965	38/2022		286,83
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1965	38/2022	286,83	
08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1966	38/2022		286,83
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1966	38/2022	286,83	
08/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1966			286,83
08/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1966		286,83	
08/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1966	38/2022		286,83
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1966	38/2022	286,83	
Total do dia					3.732,73	3.732,73
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 504 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3703, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1968	37/2022		680,00
09/08/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 504 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3703, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1968	37/2022	680,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 504 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3703, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1968	37/2022	680,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 504 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3703, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1968	37/2022		680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 504 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3703, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1968	37/2022	680,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 504 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3703, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	1968	37/2022		680,00
09/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4100 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 AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1969			280,00
09/08/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4100 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 AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1969		280,00	
09/08/2022	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 4100 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 AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1969		280,00	
09/08/2022	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 4100 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 AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1969			280,00
09/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4100 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 AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1969		280,00	
09/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4100 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 AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1969			280,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4100 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 AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1969		280,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4100 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 AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1969			280,00
09/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 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 JULHO/2022.	1970			407,17
09/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 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 JULHO/2022.	1970		407,17	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 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 JULHO/2022.	1970		407,17	
09/08/2022	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 11018 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 JULHO/2022.	1970			407,17
09/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 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 JULHO/2022.	1970		407,17	
09/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 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 JULHO/2022.	1970			407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 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 JULHO/2022.	1970		407,17	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 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 JULHO/2022.	1970			407,17
09/08/2022	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 JULHO/2022.	1971	78/2022		703,70
09/08/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1971	78/2022	703,70	
09/08/2022	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 (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1972	27/2022		37,33
09/08/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1972	27/2022	37,33	
09/08/2022	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 (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.).	1973	26/2022		1.613,74
09/08/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.).	1973	26/2022	1.613,74	
09/08/2022	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 (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.).	1974	30/2022		25,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.).	1974	30/2022	25,82	
09/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	1975			453,36
09/08/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	1975		453,36	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	1975		453,36	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	1975			453,36
09/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	1975		453,36	
09/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	1975			453,36
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	1975		453,36	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	1975			453,36
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 07/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	1976	35/2022		453,36
09/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 07/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	1976	35/2022	453,36	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 07/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	1976	35/2022	453,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 07/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	1976	35/2022		453,36
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 07/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	1976	35/2022	453,36	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 07/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	1976	35/2022		453,36
09/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	1977	34/2022		14.695,25
09/08/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	1977	34/2022	14.695,25	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	1977	34/2022	14.695,25	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	1977	34/2022		14.695,25
09/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	1977	34/2022	14.695,25	
09/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	1977	34/2022		14.695,25
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	1977	34/2022	14.695,25	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	1977	34/2022		14.695,25
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 519 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	1978	34/2022		14.695,25
09/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 519 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	1978	34/2022	14.695,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 519 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	1978	34/2022	14.695,25	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 519 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	1978	34/2022		14.695,25
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 519 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	1978	34/2022	14.695,25	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 519 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	1978	34/2022		14.695,25
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1979	71/2022		267,79
09/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1979	71/2022	280,00	
09/08/2022	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 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)	1979	71/2022		12,21
09/08/2022	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 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1979	71/2022	280,00	
09/08/2022	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 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1979	71/2022		280,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1979	71/2022	280,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	1979	71/2022		280,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, 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 JULHO/2022.	1980	39/2022		386,81
09/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, 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 JULHO/2022.	1980	39/2022	407,17	
09/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, 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 JULHO/2022.)	1980	39/2022		20,36
09/08/2022	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 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, 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 JULHO/2022.	1980	39/2022	407,17	
09/08/2022	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 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, 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 JULHO/2022.	1980	39/2022		407,17
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, 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 JULHO/2022.	1980	39/2022	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, 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 JULHO/2022.	1980	39/2022		407,17
09/08/2022	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 (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	1981	51/2022		60,30
09/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	1981	51/2022	60,30	
09/08/2022	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% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, 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 JUNHO/2022.).	1982	39/2022		20,36
09/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, 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 JUNHO/2022.).	1982	39/2022	20,36	
09/08/2022	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% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.).	1983	23/2022		10,80
09/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.).	1983	23/2022	10,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	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 (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	1984	37/2022		31,99
09/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	1984	37/2022	31,99	
09/08/2022	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% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1985	116/2022		922,53
09/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1985	116/2022	922,53	
09/08/2022	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 (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	1986	09/2022		156,80
09/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	1986	09/2022	156,80	
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pendente de liquidação.	1988	21/2022		25,65
09/08/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pendente de liquidação.	1988	21/2022	25,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	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 (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	1989	69/2022		179,66
09/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	1989	69/2022	179,66	
09/08/2022	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 (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	1990	71/2022		12,32
09/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	1990	71/2022	12,32	
09/08/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 514 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	2038	34/2022	4.584,89	
09/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 514 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	2038	34/2022		4.584,89
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 514 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	2038	34/2022		4.584,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 514 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	2038	34/2022	4.584,89	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 514 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	2038	34/2022		4.584,89
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 514 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	2038	34/2022	4.584,89	
09/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	2039	34/2022	4.584,89	
09/08/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	2039	34/2022		4.584,89
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	2039	34/2022		4.584,89
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	2039	34/2022	4.584,89	
09/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	2039	34/2022		4.584,89
09/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	2039	34/2022	4.584,89	
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	2039	34/2022		4.584,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	2039	34/2022	4.584,89	
09/08/2022	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 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).	3560	17/2022		23,10
09/08/2022	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 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).	3560	17/2022	23,10	
09/08/2022	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 ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).	3561	83/2022		23,10
09/08/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).	3561	83/2022	23,10	
09/08/2022	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 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).	3562	94/2022		23,10
09/08/2022	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 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).	3562	94/2022	23,10	
09/08/2022	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 LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).	3563	82/2022		23,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).	3563	82/2022	23,10	
09/08/2022	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 CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).	3564	84/2022		23,10
09/08/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).	3564	84/2022	23,10	
Total do dia					148.901,19	148.901,19
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	1991			195,91
10/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	1991		195,91	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	1991		195,91	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	1991			195,91
10/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	1991		195,91	
10/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	1991			195,91
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	1991		195,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	1991			195,91
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	1994			5,95
10/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	1994		5,95	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	1994		5,95	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	1994			5,95
10/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	1994		5,95	
10/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	1994			5,95
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	1994		5,95	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	1994			5,95
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 521 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	1995	133/2022		5,95
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 521 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	1995	133/2022	5,95	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 521 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	1995	133/2022	5,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 521 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	1995	133/2022		5,95
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 521 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	1995	133/2022	5,95	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 521 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	1995	133/2022		5,95
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	1996			5,32
10/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	1996		5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	1996		5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	1996			5,32
10/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	1996		5,32	
10/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	1996			5,32
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	1996		5,32	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	1996			5,32
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 522 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	1997	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 522 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	1997	133/2022	5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 522 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	1997	133/2022	5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 522 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	1997	133/2022		5,32
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 522 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	1997	133/2022	5,32	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 522 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	1997	133/2022		5,32
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	1998			5,32
10/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	1998		5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	1998		5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	1998			5,32
10/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	1998		5,32	
10/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	1998			5,32
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	1998		5,32	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	1998			5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 523 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	1999	133/2022		5,32
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 523 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	1999	133/2022	5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 523 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	1999	133/2022	5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 523 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	1999	133/2022		5,32
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 523 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	1999	133/2022	5,32	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 523 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	1999	133/2022		5,32
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2000			5,32
10/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2000		5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2000		5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2000			5,32
10/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2000		5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2000			5,32
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2000		5,32	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2000			5,32
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 524 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2001	133/2022		5,32
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 524 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2001	133/2022	5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 524 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2001	133/2022	5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 524 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2001	133/2022		5,32
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 524 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2001	133/2022	5,32	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 524 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	2001	133/2022		5,32
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	2002			5,32
10/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	2002		5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	2002		5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	2002			5,32
10/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	2002		5,32	
10/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	2002			5,32
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	2002		5,32	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	2002			5,32
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 525 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	2003	133/2022		5,32
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 525 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	2003	133/2022	5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 525 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	2003	133/2022	5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 525 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	2003	133/2022		5,32
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 525 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	2003	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 525 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	2003	133/2022		5,32
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2004			30,16
10/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2004		30,16	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2004		30,16	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2004			30,16
10/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2004		30,16	
10/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2004			30,16
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2004		30,16	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2004			30,16
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 526 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2005	133/2022		30,16
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 526 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2005	133/2022	30,16	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 526 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2005	133/2022	30,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 526 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2005	133/2022		30,16
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 526 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2005	133/2022	30,16	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 526 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	2005	133/2022		30,16
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2006			16,12
10/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2006		16,12	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2006		16,12	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2006			16,12
10/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2006		16,12	
10/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2006			16,12
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2006		16,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2006			16,12
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 527 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2007	133/2022		16,12
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 527 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2007	133/2022	16,12	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 527 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2007	133/2022	16,12	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 527 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2007	133/2022		16,12
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 527 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2007	133/2022	16,12	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 527 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	2007	133/2022		16,12
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	2008			10,98
10/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	2008		10,98	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	2008		10,98	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	2008			10,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	2008		10,98	
10/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	2008			10,98
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	2008		10,98	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	2008			10,98
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 528 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	2009	133/2022		10,98
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 528 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	2009	133/2022	10,98	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 528 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	2009	133/2022	10,98	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 528 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	2009	133/2022		10,98
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 528 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	2009	133/2022	10,98	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 528 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	2009	133/2022		10,98
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	2010	133/2022		5,32
10/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	2010	133/2022	5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	2010	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	2010	133/2022		5,32
10/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	2010	133/2022	5,32	
10/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	2010	133/2022		5,32
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	2010	133/2022	5,32	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	2010	133/2022		5,32
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 529 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	2011	133/2022		5,32
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 529 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	2011	133/2022	5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 529 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	2011	133/2022	5,32	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 529 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	2011	133/2022		5,32
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 529 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	2011	133/2022	5,32	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 529 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	2011	133/2022		5,32
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2012			10,51
10/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2012		10,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2012		10,51	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2012			10,51
10/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2012		10,51	
10/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2012			10,51
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2012		10,51	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2012			10,51
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 530 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2013	133/2022		10,51
10/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 530 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2013	133/2022	10,51	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 530 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2013	133/2022	10,51	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 530 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2013	133/2022		10,51
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 530 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2013	133/2022	10,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 530 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2013	133/2022		10,51
Total do dia					1.485,88	1.485,88
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.	1992	141/2022	7.005,80	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.	1992	141/2022		7.005,80
11/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.	1992	141/2022	7.005,80	
11/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.	1992	141/2022		7.005,80
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.	1992	141/2022	7.005,80	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.	1992	141/2022		7.005,80
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022.	1993	141/2022	2.000,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022.	1993	141/2022		2.000,00
11/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022.	1993	141/2022	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022.	1993	141/2022		2.000,00
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022.	1993	141/2022	2.000,00	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022.	1993	141/2022		2.000,00
Total do dia					27.017,40	27.017,40
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor empenhado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2020	142/2022	2.050,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor empenhado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2020	142/2022		2.050,00
12/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2020	142/2022	2.050,00	
12/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2020	142/2022		2.050,00
12/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2020	142/2022	2.050,00	
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2020	142/2022		2.050,00
Total do dia					6.150,00	6.150,00
15/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 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 AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2021			149,90
15/08/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 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 AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2021		149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 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 AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2021		149,90	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 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 AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2021			149,90
15/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 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 AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2021		149,90	
15/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 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 AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2021			149,90
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 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 AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2021		149,90	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 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 AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2021			149,90
15/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	2022			629,10
15/08/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	2022		629,10	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	2022		629,10	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	2022			629,10
15/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	2022		629,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	2022			629,10
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	2022		629,10	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	2022			629,10
15/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2041	45/2022		2.800,00
15/08/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2041	45/2022	2.800,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2041	45/2022	2.800,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2041	45/2022		2.800,00
15/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2041	45/2022	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2041	45/2022		2.800,00
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2041	45/2022	2.800,00	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2041	45/2022		2.800,00
15/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 533 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2042	45/2022		2.800,00
15/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 533 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2042	45/2022	2.800,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 533 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2042	45/2022	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 533 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2042	45/2022		2.800,00
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 533 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2042	45/2022	2.800,00	
15/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 533 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2042	45/2022		2.800,00
15/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2043	63/2022		2.800,00
15/08/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2043	63/2022	2.800,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2043	63/2022	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2043	63/2022		2.800,00
15/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2043	63/2022	2.800,00	
15/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2043	63/2022		2.800,00
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2043	63/2022	2.800,00	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2043	63/2022		2.800,00
15/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 534 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2044	63/2022		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 534 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2044	63/2022	2.800,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 534 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2044	63/2022	2.800,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 534 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2044	63/2022		2.800,00
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 534 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2044	63/2022	2.800,00	
15/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 534 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2044	63/2022		2.800,00
15/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	2045			1.547,58
15/08/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	2045		1.547,58	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	2045		1.547,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	2045			1.547,58
15/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	2045		1.547,58	
15/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	2045			1.547,58
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	2045		1.547,58	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	2045			1.547,58
15/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2046			1.925,93
15/08/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2046		1.925,93	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2046		1.925,93	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2046			1.925,93
15/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2046		1.925,93	
15/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2046			1.925,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2046		1.925,93	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2046			1.925,93
15/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	2047			360,00
15/08/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	2047		360,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	2047		360,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	2047			360,00
15/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	2047		360,00	
15/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	2047			360,00
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	2047		360,00	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	2047			360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				57.650,04	57.650,04
16/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2048	09/2022		3.343,20
16/08/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2048	09/2022	3.343,20	
16/08/2022	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 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2048	09/2022	3.343,20	
16/08/2022	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 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2048	09/2022		3.343,20
16/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2048	09/2022	3.343,20	
16/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2048	09/2022		3.343,20
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2048	09/2022	3.343,20	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2048	09/2022		3.343,20
	Total do dia				13.372,80	13.372,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 219354, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2049	12/2022		3.337,22
17/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 219354, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2049	12/2022	3.337,22	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 219354, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2049	12/2022	3.337,22	
17/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 219354, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2049	12/2022		3.337,22
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 219354, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2049	12/2022	3.337,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 219354, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2049	12/2022		3.337,22
17/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 538 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2050	09/2022		3.343,20
17/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 538 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2050	09/2022	3.343,20	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 538 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2050	09/2022	3.343,20	
17/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 538 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2050	09/2022		3.343,20
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 538 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2050	09/2022	3.343,20	
17/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 538 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2050	09/2022		3.343,20
17/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2051			928,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2051		928,82	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2051		928,82	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2051			928,82
17/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2051		928,82	
17/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2051			928,82
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2051		928,82	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2051			928,82
Total do dia					23.756,54	23.756,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 265 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2052			285,00
18/08/2022	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 265 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2052		285,00	
18/08/2022	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 265 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2052		285,00	
18/08/2022	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 265 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2052			285,00
18/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 265 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2052		285,00	
18/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 265 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2052			285,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 265 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2052		285,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 265 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2052			285,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2053	72/2022		243,82
18/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2053	72/2022	285,00	
18/08/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	2053	72/2022		26,93
18/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	2053	72/2022		14,25
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2053	72/2022	285,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2053	72/2022		285,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2053	72/2022	285,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2053	72/2022		285,00
18/08/2022	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 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	2054	72/2022		26,93
18/08/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	2054	72/2022	26,93	
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao vencimento do contrato.	2065	20/2022		2.275,65
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao vencimento do contrato.	2065	20/2022	2.275,65	
18/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao vencimento do contrato.	2065			2.275,65
18/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao vencimento do contrato.	2065		2.275,65	
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao vencimento do contrato.	2065	20/2022		2.275,65
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao vencimento do contrato.	2065	20/2022	2.275,65	
Total do dia					8.848,88	8.848,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 32/2022.	2040	144/2022	1.223,42	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 32/2022.	2040	144/2022		1.223,42
19/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 32/2022.	2040	144/2022	1.223,42	
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 32/2022.	2040	144/2022		1.223,42
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 32/2022.	2040	144/2022	1.223,42	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 32/2022.	2040	144/2022		1.223,42
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2055			210,00
19/08/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2055		210,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2055		210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2055			210,00
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2055		210,00	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2055			210,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2055		210,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2055			210,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2056	94/2022		186,90
19/08/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.)	2056	94/2022		23,10
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2056	94/2022	210,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2056	94/2022	210,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2056	94/2022		210,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2056	94/2022	210,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2056	94/2022		210,00
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2057			210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2057		210,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2057		210,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2057			210,00
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2057		210,00	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2057			210,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2057		210,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2057			210,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2058	17/2022		186,90
19/08/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.)	2058	17/2022		23,10
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2058	17/2022	210,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2058	17/2022	210,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2058	17/2022		210,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2058	17/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2058	17/2022		210,00
19/08/2022	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.	2059	83/2022	1.260,00	
19/08/2022	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.	2059	83/2022		1.260,00
19/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	2059	83/2022	1.260,00	
19/08/2022	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.	2059	83/2022		1.260,00
19/08/2022	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.	2059	83/2022	1.260,00	
19/08/2022	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.	2059	83/2022		1.260,00
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2060	83/2022		630,00
19/08/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2060	83/2022	630,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2060	83/2022	630,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2060	83/2022		630,00
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2060	83/2022	630,00	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2060	83/2022		630,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2060	83/2022	630,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2060	83/2022		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2061	83/2022		560,70
19/08/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.)	2061	83/2022		69,30
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2061	83/2022	630,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2061	83/2022	630,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2061	83/2022		630,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2061	83/2022	630,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2061	83/2022		630,00
19/08/2022	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.	2062	82/2022	1.260,00	
19/08/2022	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.	2062	82/2022		1.260,00
19/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	2062	82/2022	1.260,00	
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	2062	82/2022		1.260,00
19/08/2022	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.	2062	82/2022	1.260,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	2062	82/2022		1.260,00
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2063	82/2022		630,00
19/08/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2063	82/2022	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2063	82/2022	630,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2063	82/2022		630,00
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2063	82/2022	630,00	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2063	82/2022		630,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2063	82/2022	630,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2063	82/2022		630,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2064	82/2022		560,70
19/08/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.)	2064	82/2022		69,30
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2064	82/2022	630,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2064	82/2022	630,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2064	82/2022		630,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2064	82/2022	630,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2064	82/2022		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2066			51.614,72
19/08/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2066		51.614,72	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2066		51.614,72	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2066			51.614,72
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2066		51.614,72	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2066			51.614,72
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2066		51.614,72	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2066			51.614,72
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2067			31.732,47
19/08/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2067		31.732,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2067		31.732,47	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2067			31.732,47
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2067		31.732,47	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2067			31.732,47
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2067		31.732,47	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2067			31.732,47
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2068	26/2022		29.044,25
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2068	26/2022	31.732,47	
19/08/2022	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 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.)	2068	26/2022		446,16
19/08/2022	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 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.)	2068	26/2022		2.242,06
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2068	26/2022	31.732,47	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2068	26/2022		31.732,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2068	26/2022	31.732,47	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2068	26/2022		31.732,47
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2069			3.543,75
19/08/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2069		3.543,75	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2069		3.543,75	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2069			3.543,75
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2069		3.543,75	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2069			3.543,75
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2069		3.543,75	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2069			3.543,75
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2070	28/2022		3.500,00
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2070	28/2022	3.500,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2070	28/2022	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2070	28/2022		3.500,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2070	28/2022	3.500,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2070	28/2022		3.500,00
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2071	28/2022	43,75	
19/08/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2071	28/2022		43,75
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2071	28/2022		43,75
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2071	28/2022	43,75	
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2071	28/2022		43,75
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2071	28/2022	43,75	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2071	28/2022		43,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2071	28/2022	43,75	
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2072			5.664,99
19/08/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2072		5.664,99	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2072		5.664,99	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2072			5.664,99
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2072		5.664,99	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2072			5.664,99
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2072		5.664,99	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2072			5.664,99
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2073	29/2022		5.454,49
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2073	29/2022	5.454,49	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2073	29/2022	5.454,49	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2073	29/2022		5.454,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2073	29/2022	5.454,49	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2073	29/2022		5.454,49
19/08/2022	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 08/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2074	26/2022		34.716,19
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2074	26/2022	29.044,25	
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2074	28/2022	3.500,00	
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	2074	29/2022	5.454,49	
19/08/2022	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 08/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.).	2074	26/2022		3.282,55
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2075	29/2022	210,50	
19/08/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2075	29/2022		210,50
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2075	29/2022		210,50
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2075	29/2022	210,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2075	29/2022		210,50
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2075	29/2022	210,50	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2075	29/2022		210,50
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2075	29/2022	210,50	
19/08/2022	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 (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.).	2076	26/2022		446,16
19/08/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.).	2076	26/2022	446,16	
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2077	27/2022		7.056,31
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2077	27/2022	7.056,31	
19/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2077			7.056,31
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2077		7.056,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2077	27/2022		7.056,31
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2077	27/2022	7.056,31	
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2078	27/2022	45.000,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2078	27/2022		45.000,00
19/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2078	27/2022	45.000,00	
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2078	27/2022		45.000,00
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2078	27/2022	45.000,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2078	27/2022		45.000,00
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2079	27/2022		8.992,75
19/08/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2079	27/2022	8.992,75	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2079	27/2022	8.992,75	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2079	27/2022		8.992,75
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2079	27/2022	8.992,75	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2079	27/2022		8.992,75
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2079	27/2022	8.992,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2079	27/2022		8.992,75
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2080	27/2022		8.880,93
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2080	27/2022	8.992,75	
19/08/2022	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 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2080	27/2022		111,82
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2080	27/2022	8.992,75	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2080	27/2022		8.992,75
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2080	27/2022	8.992,75	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2080	27/2022		8.992,75
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2081	28/2022		2.025,00
19/08/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2081	28/2022	2.025,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2081	28/2022	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2081	28/2022		2.025,00
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2081	28/2022	2.025,00	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2081	28/2022		2.025,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2081	28/2022	2.025,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2081	28/2022		2.025,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2082	28/2022		2.000,00
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2082	28/2022	2.000,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2082	28/2022	2.000,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2082	28/2022		2.000,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2082	28/2022	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2082	28/2022		2.000,00
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2083	28/2022	25,00	
19/08/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2083	28/2022		25,00
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2083	28/2022		25,00
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2083	28/2022	25,00	
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2083	28/2022		25,00
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2083	28/2022	25,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2083	28/2022		25,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2083	28/2022	25,00	
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2084	29/2022		2.497,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2084	29/2022	2.497,34	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2084	29/2022	2.497,34	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2084	29/2022		2.497,34
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2084	29/2022	2.497,34	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2084	29/2022		2.497,34
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2084	29/2022	2.497,34	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2084	29/2022		2.497,34
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2085	29/2022		1.814,59
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2085	29/2022	1.814,59	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2085	29/2022	1.814,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2085	29/2022		1.814,59
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2085	29/2022	1.814,59	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2085	29/2022		1.814,59
19/08/2022	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 08/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2086	27/2022		2.476,84
19/08/2022	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 08/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2086	27/2022		9.258,38
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2086	27/2022	8.880,93	
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2086	28/2022	2.000,00	
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2086	29/2022	1.814,59	
19/08/2022	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 08/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2086	27/2022		767,20
19/08/2022	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 08/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2086	27/2022		193,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2087	29/2022	682,75	
19/08/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2087	29/2022		682,75
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2087	29/2022		682,75
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2087	29/2022	682,75	
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2087	29/2022		682,75
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2087	29/2022	682,75	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2087	29/2022		682,75
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2087	29/2022	682,75	
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2088	76/2022		1.037,40
19/08/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2088	76/2022	1.037,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2088	76/2022	1.037,40	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2088	76/2022		1.037,40
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2088	76/2022	1.037,40	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2088	76/2022		1.037,40
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2088	76/2022	1.037,40	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2088	76/2022		1.037,40
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 552 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2089	76/2022		1.037,40
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 552 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2089	76/2022	1.037,40	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 552 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2089	76/2022	1.037,40	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 552 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2089	76/2022		1.037,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 552 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2089	76/2022	1.037,40	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 552 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2089	76/2022		1.037,40
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2090	43/2022		76,79
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2090	43/2022	76,79	
19/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2090			76,79
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2090		76,79	
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2090	43/2022		76,79
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2090	43/2022	76,79	
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	2091	43/2022	1.000,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	2091	43/2022		1.000,00
19/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	2091	43/2022	1.000,00	
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	2091	43/2022		1.000,00
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	2091	43/2022	1.000,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	2091	43/2022		1.000,00
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	2092	43/2022		173,31
19/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	2092	43/2022	173,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	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 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	2092	43/2022	173,31	
19/08/2022	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 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	2092	43/2022		173,31
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	2092	43/2022	173,31	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	2092	43/2022		173,31
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	2092	43/2022	173,31	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	2092	43/2022		173,31
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 553 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1432089; 41085/082022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	2093	43/2022		173,31
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 553 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1432089; 41085/082022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	2093	43/2022	173,31	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 553 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1432089; 41085/082022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	2093	43/2022	173,31	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 553 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1432089; 41085/082022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	2093	43/2022		173,31
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 553 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1432089; 41085/082022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	2093	43/2022	173,31	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 553 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1432089; 41085/082022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	2093	43/2022		173,31
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2094	144/2022	6.638,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2094	144/2022		6.638,29
19/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2094	144/2022	6.638,29	
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2094	144/2022		6.638,29
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2094	144/2022	6.638,29	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2094	144/2022		6.638,29
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	2095	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	2095	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	2095	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	2095	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	2095	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	2095	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	2095	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	2095	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 554 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	2096	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 554 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	2096	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 554 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	2096	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 554 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	2096	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 554 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	2096	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 554 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	2096	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	2097	133/2022		10,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	2097	133/2022	10,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	2097	133/2022	10,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	2097	133/2022		10,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	2097	133/2022	10,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	2097	133/2022		10,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	2097	133/2022	10,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	2097	133/2022		10,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 555 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	2098	133/2022		10,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 555 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	2098	133/2022	10,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 555 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	2098	133/2022	10,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 555 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	2098	133/2022		10,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 555 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	2098	133/2022	10,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 555 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	2098	133/2022		10,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	2099	133/2022		13,86
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	2099	133/2022	13,86	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	2099	133/2022	13,86	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	2099	133/2022		13,86
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	2099	133/2022	13,86	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	2099	133/2022		13,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	2099	133/2022	13,86	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	2099	133/2022		13,86
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 556 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	2100	133/2022		13,86
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 556 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	2100	133/2022	13,86	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 556 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	2100	133/2022	13,86	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 556 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	2100	133/2022		13,86
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 556 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	2100	133/2022	13,86	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 556 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	2100	133/2022		13,86
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2101	133/2022		16,12
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2101	133/2022	16,12	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2101	133/2022	16,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2101	133/2022		16,12
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2101	133/2022	16,12	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2101	133/2022		16,12
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2101	133/2022	16,12	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2101	133/2022		16,12
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 557 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2102	133/2022		16,12
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 557 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2102	133/2022	16,12	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 557 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2102	133/2022	16,12	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 557 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2102	133/2022		16,12
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 557 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2102	133/2022	16,12	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 557 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	2102	133/2022		16,12
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	2103	133/2022		17,01
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	2103	133/2022	17,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	2103	133/2022	17,01	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	2103	133/2022		17,01
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	2103	133/2022	17,01	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	2103	133/2022		17,01
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	2103	133/2022	17,01	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	2103	133/2022		17,01
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 558 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	2104	133/2022		17,01
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 558 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	2104	133/2022	17,01	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 558 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	2104	133/2022	17,01	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 558 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	2104	133/2022		17,01
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 558 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	2104	133/2022	17,01	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 558 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	2104	133/2022		17,01
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2105	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2105	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2105	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2105	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2105	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2105	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2105	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2105	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 559 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2106	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 559 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2106	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 559 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2106	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 559 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2106	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 559 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2106	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 559 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	2106	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	2107	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	2107	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	2107	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	2107	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	2107	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	2107	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	2107	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	2107	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 560 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	2108	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 560 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	2108	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 560 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	2108	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 560 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	2108	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 560 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	2108	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 560 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	2108	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	2109	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	2109	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	2109	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	2109	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	2109	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	2109	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	2109	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	2109	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 561 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	2110	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 561 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	2110	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 561 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	2110	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 561 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	2110	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 561 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	2110	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 561 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	2110	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	2111	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	2111	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	2111	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	2111	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	2111	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	2111	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	2111	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	2111	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 562 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	2112	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 562 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	2112	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 562 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	2112	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 562 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	2112	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 562 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	2112	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 562 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	2112	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2113	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2113	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2113	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2113	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2113	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2113	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2113	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2113	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 563 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2114	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 563 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2114	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 563 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2114	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 563 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2114	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 563 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2114	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 563 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	2114	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	2115	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	2115	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	2115	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	2115	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	2115	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	2115	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	2115	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	2115	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 564 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	2116	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 564 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	2116	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 564 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	2116	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 564 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	2116	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 564 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	2116	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 564 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	2116	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2117	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2117	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2117	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2117	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2117	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2117	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2117	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2117	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 565 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2118	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 565 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2118	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 565 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2118	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 565 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2118	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 565 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2118	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 565 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	2118	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	2119	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	2119	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	2119	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	2119	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	2119	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	2119	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	2119	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	2119	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 566 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	2120	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 566 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	2120	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 566 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	2120	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 566 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	2120	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 566 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	2120	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 566 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	2120	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	2121	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	2121	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	2121	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	2121	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	2121	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	2121	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	2121	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	2121	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 567 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	2122	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 567 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	2122	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 567 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	2122	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 567 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	2122	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 567 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	2122	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 567 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	2122	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	2123	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	2123	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	2123	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	2123	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	2123	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	2123	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	2123	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	2123	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 568 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	2124	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 568 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	2124	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 568 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	2124	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 568 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	2124	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 568 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	2124	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 568 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	2124	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	2125	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	2125	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	2125	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	2125	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	2125	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	2125	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	2125	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	2125	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 569 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	2126	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 569 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	2126	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 569 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	2126	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 569 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	2126	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 569 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	2126	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 569 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	2126	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2127	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2127	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2127	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2127	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2127	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2127	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2127	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2127	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 570 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2128	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 570 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2128	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 570 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2128	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 570 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2128	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 570 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2128	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 570 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	2128	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2129	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2129	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2129	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2129	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2129	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2129	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2129	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2129	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2130	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2130	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2130	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2130	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2130	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	2130	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2131	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2131	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2131	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2131	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2131	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2131	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2131	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2131	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 572 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2132	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 572 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2132	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 572 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2132	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 572 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2132	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 572 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2132	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 572 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	2132	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	2133	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	2133	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	2133	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	2133	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	2133	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	2133	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	2133	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	2133	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 573 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	2134	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 573 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	2134	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 573 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	2134	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 573 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	2134	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 573 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	2134	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 573 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	2134	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	2135	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	2135	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	2135	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	2135	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	2135	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	2135	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	2135	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	2135	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 574 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	2136	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 574 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	2136	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 574 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	2136	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 574 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	2136	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 574 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	2136	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 574 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	2136	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	2137	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	2137	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	2137	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	2137	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	2137	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	2137	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	2137	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	2137	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 575 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	2138	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 575 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	2138	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 575 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	2138	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 575 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	2138	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 575 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	2138	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 575 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	2138	133/2022		5,32
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2139	133/2022		5,32
19/08/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2139	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2139	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2139	133/2022		5,32
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2139	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2139	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2139	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2139	133/2022		5,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 576 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2140	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 576 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2140	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 576 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2140	133/2022	5,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 576 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2140	133/2022		5,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 576 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2140	133/2022	5,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 576 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2140	133/2022		5,32
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2143	18/2022	70,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2143	18/2022		70,00
19/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2143	18/2022	70,00	
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2143	18/2022		70,00
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2143	18/2022	70,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2143	18/2022		70,00
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2257	75/2022		770,00
19/08/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2257	75/2022	770,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2257	75/2022	770,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2257	75/2022		770,00
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2257	75/2022	770,00	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2257	75/2022		770,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2257	75/2022	770,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2257	75/2022		770,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 604 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2258	75/2022		770,00
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 604 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2258	75/2022	770,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 604 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2258	75/2022	770,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 604 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2258	75/2022		770,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 604 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2258	75/2022	770,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 604 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2258	75/2022		770,00
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2264	18/2022		70,00
19/08/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2264	18/2022	70,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2264	18/2022	70,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2264	18/2022		70,00
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2264	18/2022	70,00	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2264	18/2022		70,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2264	18/2022	70,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2264	18/2022		70,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 607 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2265	18/2022		70,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 607 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2265	18/2022	70,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 607 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2265	18/2022	70,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 607 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2265	18/2022		70,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 607 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2265	18/2022	70,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 607 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	2265	18/2022		70,00
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2267	105/2022		6.638,29
19/08/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2267	105/2022	6.638,29	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2267	105/2022	6.638,29	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2267	105/2022		6.638,29
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2267	105/2022	6.638,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2267	105/2022		6.638,29
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2267	105/2022	6.638,29	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2267	105/2022		6.638,29
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2268	105/2022		4.980,02
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2268	105/2022	4.980,02	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2268	105/2022	4.980,02	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2268	105/2022		4.980,02
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2268	105/2022	4.980,02	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2268	105/2022		4.980,02
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2269	105/2022	360,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2269	105/2022		360,92
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2269	105/2022		360,92
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2269	105/2022	360,92	
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2269	105/2022		360,92
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2269	105/2022	360,92	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2269	105/2022		360,92
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2269	105/2022	360,92	
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2270	105/2022	338,71	
19/08/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2270	105/2022		338,71
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2270	105/2022		338,71
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2270	105/2022	338,71	
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2270	105/2022		338,71
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2270	105/2022	338,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2270	105/2022		338,71
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2270	105/2022	338,71	
19/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.	2271	144/2022	958,64	
19/08/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.	2271	144/2022		958,64
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.	2271	144/2022		958,64
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.	2271	144/2022	958,64	
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.	2271	144/2022		958,64
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.	2271	144/2022	958,64	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.	2271	144/2022		958,64
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.	2271	144/2022	958,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2272	144/2022		4.781,82
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	2272	144/2022	4.980,02	
19/08/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.)	2272	144/2022		198,20
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de anulação de devolução de aux. saúde e alimentação excedentes e desconto referente adiantamento do 13º salário.	2273	144/2022		1.658,27
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de anulação de devolução de aux. saúde e alimentação excedentes e desconto referente adiantamento do 13º salário.	2273	144/2022	1.658,27	
19/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de anulação de devolução de aux. saúde e alimentação excedentes e desconto referente adiantamento do 13º salário.	2273			1.658,27
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de anulação de devolução de aux. saúde e alimentação excedentes e desconto referente adiantamento do 13º salário.	2273		1.658,27	
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de anulação de devolução de aux. saúde e alimentação excedentes e desconto referente adiantamento do 13º salário.	2273	144/2022		1.658,27
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de anulação de devolução de aux. saúde e alimentação excedentes e desconto referente adiantamento do 13º salário.	2273	144/2022	1.658,27	
19/08/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 485 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	3392	24/2022	193,10	
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 485 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	3392	24/2022		193,10
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 485 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	3392	24/2022		193,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 485 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	3392	24/2022	193,10	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 485 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	3392	24/2022		193,10
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 485 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	3392	24/2022	193,10	
19/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	3393	24/2022	193,10	
19/08/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	3393	24/2022		193,10
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	3393	24/2022		193,10
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	3393	24/2022	193,10	
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	3393	24/2022		193,10
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	3393	24/2022	193,10	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	3393	24/2022		193,10
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	3393	24/2022	193,10	
	Total do dia				917.166,36	917.166,36
22/08/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	2141	134/2022		1.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	2141	134/2022	1.100,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	2141	134/2022	1.100,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	2141	134/2022		1.100,00
22/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	2141	134/2022	1.100,00	
22/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	2141	134/2022		1.100,00
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	2141	134/2022	1.100,00	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	2141	134/2022		1.100,00
	Total do dia				4.400,00	4.400,00
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE,conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2144	85/2022	450,58	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE,conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2144	85/2022		450,58
23/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE,conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2144	85/2022	450,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2144	85/2022		450,58
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2144	85/2022	450,58	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2144	85/2022		450,58
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 577 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 368, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	2145	134/2022		1.100,00
23/08/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 577 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 368, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	2145	134/2022	1.100,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 577 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 368, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	2145	134/2022	1.100,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 577 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 368, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	2145	134/2022		1.100,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 577 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 368, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	2145	134/2022	1.100,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 577 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 368, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	2145	134/2022		1.100,00
23/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 936445 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2146	46/2022		739,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 936445 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2146	46/2022	739,48	
23/08/2022	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 936445 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2146	46/2022	739,48	
23/08/2022	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 936445 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2146	46/2022		739,48
23/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 936445 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2146	46/2022	739,48	
23/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 936445 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2146	46/2022		739,48
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 936445 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2146	46/2022	739,48	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 936445 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2146	46/2022		739,48
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 578 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 936445, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2147	46/2022		739,48
23/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 578 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 936445, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2147	46/2022	739,48	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 578 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 936445, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2147	46/2022	739,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 578 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 936445, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2147	46/2022		739,48
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 578 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 936445, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2147	46/2022	739,48	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 578 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 936445, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2147	46/2022		739,48
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2148	116/2022		44.208,00
23/08/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	2148	116/2022		2.838,81
23/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2148	116/2022	51.614,72	
23/08/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	2148	116/2022		3.019,47
23/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	2148	116/2022		1.548,44
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2148	116/2022	51.614,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2148	116/2022		51.614,72
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2148	116/2022	51.614,72	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2148	116/2022		51.614,72
23/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 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 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2149	69/2022		5.400,00
23/08/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 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 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2149	69/2022	5.400,00	
23/08/2022	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 83 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 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2149	69/2022	5.400,00	
23/08/2022	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 83 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 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2149	69/2022		5.400,00
23/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 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 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2149	69/2022	5.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 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 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2149	69/2022		5.400,00
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 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 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2149	69/2022	5.400,00	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 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 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2149	69/2022		5.400,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 579 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2150	69/2022		5.400,00
23/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 579 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2150	69/2022	5.400,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 579 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2150	69/2022	5.400,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 579 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2150	69/2022		5.400,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 579 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2150	69/2022	5.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 579 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2150	69/2022		5.400,00
23/08/2022	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 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2152	116/2022		3.019,47
23/08/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2152	116/2022	3.019,47	
23/08/2022	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 EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2153	116/2022		2.838,81
23/08/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2153	116/2022	2.838,81	
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conformedispensa de licitação nº 40/2022.	2155	85/2022	675,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conformedispensa de licitação nº 40/2022.	2155	85/2022		675,00
23/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conformedispensa de licitação nº 40/2022.	2155	85/2022	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conformedispensa de licitação nº 40/2022.	2155	85/2022		675,00
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conformedispensa de licitação nº 40/2022.	2155	85/2022	675,00	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conformedispensa de licitação nº 40/2022.	2155	85/2022		675,00
Total do dia					210.355,54	210.355,54
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2142	116/2022	31.062,14	
24/08/2022	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2142	116/2022		31.062,14
24/08/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2142	116/2022	31.062,14	
24/08/2022	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2142	116/2022		31.062,14
24/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2142	116/2022	31.062,14	
24/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2142	116/2022	31.062,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2142	116/2022		31.062,14
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2142	116/2022		31.062,14
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2151	15/2022		881,73
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2151	15/2022	928,82	
24/08/2022	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 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	2151	15/2022		47,09
24/08/2022	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 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2151	15/2022	928,82	
24/08/2022	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 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2151	15/2022		928,82
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2151	15/2022	928,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2151	15/2022		928,82
24/08/2022	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 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2154	15/2022		47,09
24/08/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2154	15/2022	47,09	
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2158	135/2022	650,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2158	135/2022		650,00
24/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2158	135/2022	650,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2158	135/2022		650,00
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2158	135/2022	650,00	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2158	135/2022		650,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2159	135/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2159	135/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2159	135/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2159	135/2022		210,00
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2159	135/2022	210,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2159	135/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2159	135/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2159	135/2022		210,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 581 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2160	135/2022		210,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 581 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2160	135/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 581 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2160	135/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 581 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2160	135/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 581 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2160	135/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 581 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2160	135/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2161	121/2022		210,00
24/08/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2161	121/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2161	121/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2161	121/2022		210,00
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2161	121/2022	210,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2161	121/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2161	121/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2161	121/2022		210,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2162	121/2022		210,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2162	121/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2162	121/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2162	121/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2162	121/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2162	121/2022		210,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2163	90/2022		210,00
24/08/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2163	90/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2163	90/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2163	90/2022		210,00
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2163	90/2022	210,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2163	90/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2163	90/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2163	90/2022		210,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 583 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2164	90/2022		210,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 583 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2164	90/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 583 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2164	90/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 583 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2164	90/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 583 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2164	90/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 583 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2164	90/2022		210,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2165	108/2022		210,00
24/08/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2165	108/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2165	108/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2165	108/2022		210,00
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2165	108/2022	210,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2165	108/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2165	108/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2165	108/2022		210,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 584 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2166	108/2022		210,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 584 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2166	108/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 584 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2166	108/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 584 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2166	108/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 584 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2166	108/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 584 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2166	108/2022		210,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2167	107/2022		210,00
24/08/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2167	107/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2167	107/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2167	107/2022		210,00
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2167	107/2022	210,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2167	107/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2167	107/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2167	107/2022		210,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 585 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2168	107/2022		210,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 585 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2168	107/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 585 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2168	107/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 585 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2168	107/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 585 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2168	107/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 585 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2168	107/2022		210,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2169	127/2022		210,00
24/08/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2169	127/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2169	127/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2169	127/2022		210,00
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2169	127/2022	210,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2169	127/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2169	127/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2169	127/2022		210,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 586 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2170	127/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 586 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2170	127/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 586 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2170	127/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 586 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2170	127/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 586 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2170	127/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 586 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2170	127/2022		210,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2171	89/2022		455,00
24/08/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2171	89/2022	455,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2171	89/2022	455,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2171	89/2022		455,00
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2171	89/2022	455,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2171	89/2022		455,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2171	89/2022	455,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2171	89/2022		455,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 587 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2172	89/2022		455,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 587 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2172	89/2022	455,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 587 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2172	89/2022	455,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 587 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2172	89/2022		455,00
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 587 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2172	89/2022	455,00	
24/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 587 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2172	89/2022		455,00
24/08/2022	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 representação durante o exercício de 2022.	2173	96/2022	630,00	
24/08/2022	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 representação durante o exercício de 2022.	2173	96/2022		630,00
24/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2173	96/2022	630,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2173	96/2022		630,00
24/08/2022	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 representação durante o exercício de 2022.	2173	96/2022	630,00	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2173	96/2022		630,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2174	96/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2174	96/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2174	96/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2174	96/2022		210,00
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2174	96/2022	210,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2174	96/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2174	96/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2174	96/2022		210,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2175	96/2022		210,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2175	96/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2175	96/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2175	96/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2175	96/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2175	96/2022		210,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2176	100/2022		245,00
24/08/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2176	100/2022	245,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2176	100/2022	245,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2176	100/2022		245,00
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2176	100/2022	245,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2176	100/2022		245,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2176	100/2022	245,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2176	100/2022		245,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 589 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2177	100/2022		245,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 589 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2177	100/2022	245,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 589 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2177	100/2022	245,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 589 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2177	100/2022		245,00
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 589 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2177	100/2022	245,00	
24/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 589 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2177	100/2022		245,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2178	81/2022		210,00
24/08/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2178	81/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2178	81/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2178	81/2022		210,00
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2178	81/2022	210,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2178	81/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2178	81/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2178	81/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 590 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2179	81/2022		210,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 590 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2179	81/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 590 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2179	81/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 590 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2179	81/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 590 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2179	81/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 590 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2179	81/2022		210,00
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2180	63/2022		345,00
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2180	63/2022	345,00	
24/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2180			345,00
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2180		345,00	
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2180	63/2022		345,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2180	63/2022	345,00	
24/08/2022	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 representação durante o exercício de 2022.	2181	63/2022	1.200,00	
24/08/2022	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 representação durante o exercício de 2022.	2181	63/2022		1.200,00
24/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2181	63/2022	1.200,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2181	63/2022		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2181	63/2022	1.200,00	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2181	63/2022		1.200,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2182	63/2022		665,00
24/08/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2182	63/2022	665,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2182	63/2022	665,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2182	63/2022		665,00
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2182	63/2022	665,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2182	63/2022		665,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2182	63/2022	665,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2182	63/2022		665,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 591 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2183	63/2022		665,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 591 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2183	63/2022	665,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 591 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2183	63/2022	665,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 591 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2183	63/2022		665,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 591 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2183	63/2022	665,00	
24/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 591 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	2183	63/2022		665,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2184	09/2022		3.500,00
24/08/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2184	09/2022	3.500,00	
24/08/2022	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 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2184	09/2022	3.500,00	
24/08/2022	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 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2184	09/2022		3.500,00
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2184	09/2022	3.500,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2184	09/2022		3.500,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2184	09/2022	3.500,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2184	09/2022		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2185	66/2022		46,20
24/08/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2185	66/2022	46,20	
24/08/2022	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 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2185	66/2022	46,20	
24/08/2022	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 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2185	66/2022		46,20
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2185	66/2022	46,20	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2185	66/2022		46,20
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2185	66/2022	46,20	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2185	66/2022		46,20
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2186	92/2022	630,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2186	92/2022		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2186	92/2022	630,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2186	92/2022		630,00
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2186	92/2022	630,00	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2186	92/2022		630,00
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2262	92/2022		210,00
24/08/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2262	92/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2262	92/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2262	92/2022		210,00
24/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2262	92/2022	210,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2262	92/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2262	92/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2262	92/2022		210,00
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 606 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2263	92/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 606 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2263	92/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 606 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2263	92/2022	210,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 606 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2263	92/2022		210,00
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 606 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2263	92/2022	210,00	
24/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 606 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	2263	92/2022		210,00
Total do dia					174.416,91	174.416,91
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	2189	52/2022		569,65
25/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	2189	52/2022	629,10	
25/08/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.)	2189	52/2022		59,45
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	2189	52/2022	629,10	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	2189	52/2022		629,10
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	2189	52/2022	629,10	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	2189	52/2022		629,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	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 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.).	2190	52/2022		59,45
25/08/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.).	2190	52/2022	59,45	
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	2191	14/2022		1.401,33
25/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	2191	14/2022	1.547,58	
25/08/2022	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 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.)	2191	14/2022		146,25
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	2191	14/2022	1.547,58	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	2191	14/2022		1.547,58
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	2191	14/2022	1.547,58	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	2191	14/2022		1.547,58
25/08/2022	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 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.).	2192	14/2022		146,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.).	2192	14/2022	146,25	
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	2193	23/2022		315,18
25/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	2193	23/2022	360,00	
25/08/2022	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 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.)	2193	23/2022		34,02
25/08/2022	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 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.)	2193	23/2022		10,80
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	2193	23/2022	360,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	2193	23/2022		360,00
25/08/2022	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 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	2193	23/2022	360,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	2193	23/2022		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	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 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.).	2194	23/2022		34,02
25/08/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.).	2194	23/2022	34,02	
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2195	47/2022		149,90
25/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2195	47/2022	149,90	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2195	47/2022	149,90	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2195	47/2022		149,90
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2195	47/2022	149,90	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2195	47/2022		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2196	118/2022		270,00
25/08/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2196	118/2022	270,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2196	118/2022	270,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2196	118/2022		270,00
25/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2196	118/2022	270,00	
25/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2196	118/2022		270,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2196	118/2022	270,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2196	118/2022		270,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2197	118/2022		264,57
25/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2197	118/2022	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.)	2197	118/2022		5,43
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2197	118/2022	270,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2197	118/2022		270,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2197	118/2022	270,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	2197	118/2022		270,00
25/08/2022	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.	2205	84/2022	1.500,00	
25/08/2022	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.	2205	84/2022		1.500,00
25/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	2205	84/2022	1.500,00	
25/08/2022	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.	2205	84/2022		1.500,00
25/08/2022	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.	2205	84/2022	1.500,00	
25/08/2022	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.	2205	84/2022		1.500,00
25/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2260	84/2022		630,00
25/08/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2260	84/2022	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2260	84/2022	630,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2260	84/2022		630,00
25/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2260	84/2022	630,00	
25/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2260	84/2022		630,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2260	84/2022	630,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2260	84/2022		630,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2261	84/2022		560,70
25/08/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.)	2261	84/2022		69,30
25/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2261	84/2022	630,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2261	84/2022	630,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2261	84/2022		630,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2261	84/2022	630,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	2261	84/2022		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				19.099,46	19.099,46
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 593 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37281, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2198	66/2022		46,20
26/08/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 593 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37281, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2198	66/2022	46,20	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 593 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37281, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2198	66/2022	46,20	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 593 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37281, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2198	66/2022		46,20
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 593 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37281, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2198	66/2022	46,20	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 593 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37281, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	2198	66/2022		46,20
26/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	2199	24/2022		355,50
26/08/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	2199	24/2022	355,50	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	2199	24/2022	355,50	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	2199	24/2022		355,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	2199	24/2022	355,50	
26/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	2199	24/2022		355,50
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	2199	24/2022	355,50	
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	2199	24/2022		355,50
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 596 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	2200	24/2022		355,50
26/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 596 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	2200	24/2022	355,50	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 596 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	2200	24/2022	355,50	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 596 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	2200	24/2022		355,50
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 596 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	2200	24/2022	355,50	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 596 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	2200	24/2022		355,50
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2201	09/2022		3.342,50
26/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2201	09/2022	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)	2201	09/2022		157,50
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2201	09/2022	3.500,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2201	09/2022		3.500,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2201	09/2022	3.500,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2201	09/2022		3.500,00
Total do dia					13.127,10	13.127,10
28/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	2212	14/2022		534,18
28/08/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	2212	14/2022	534,18	
28/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	2212	14/2022	534,18	
28/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	2212	14/2022		534,18
28/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	2212	14/2022	534,18	
28/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	2212	14/2022		534,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	2212	14/2022	534,18	
28/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	2212	14/2022		534,18
	Total do dia				2.136,72	2.136,72
29/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	2206	139/2022	6.340,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	2206	139/2022		6.340,00
29/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	2206	139/2022	6.340,00	
29/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	2206	139/2022		6.340,00
29/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	2206	139/2022	6.340,00	
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	2206	139/2022		6.340,00
	Total do dia				19.020,00	19.020,00
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 536 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42456997, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2202	130/2022		1.925,93
30/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 536 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42456997, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2202	130/2022	1.925,93	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 536 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42456997, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2202	130/2022	1.925,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 536 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42456997, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2202	130/2022		1.925,93
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 536 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42456997, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2202	130/2022	1.925,93	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 536 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42456997, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2202	130/2022		1.925,93
30/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2203	42/2022		1.499,00
30/08/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2203	42/2022	1.499,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2203	42/2022	1.499,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2203	42/2022		1.499,00
30/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2203	42/2022	1.499,00	
30/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2203	42/2022		1.499,00
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2203	42/2022	1.499,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2203	42/2022		1.499,00
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 597 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1659, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2204	42/2022		1.499,00
30/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 597 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1659, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2204	42/2022	1.499,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 597 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1659, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2204	42/2022	1.499,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 597 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1659, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2204	42/2022		1.499,00
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 597 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1659, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2204	42/2022	1.499,00	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 597 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1659, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2204	42/2022		1.499,00
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 530 pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	2207	09/2022	3.343,20	
30/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 530 pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	2207	09/2022		3.343,20
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Estorno do pagamento 530 pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	2207	09/2022		3.343,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Estorno do pagamento 530 pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	2207	09/2022	3.343,20	
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 530 pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	2207	09/2022		3.343,20
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 530 pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	2207	09/2022	3.343,20	
30/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	2208	09/2022	3.343,20	
30/08/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	2208	09/2022		3.343,20
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	2208	09/2022		3.343,20
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	2208	09/2022	3.343,20	
30/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	2208	09/2022		3.343,20
30/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	2208	09/2022	3.343,20	
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	2208	09/2022		3.343,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	2208	09/2022	3.343,20	
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.	2209	142/2022	500,00	
30/08/2022	4.5.1.2.1.01 - Transferencias de Inst. Privadas	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.	2209	142/2022		500,00
30/08/2022	6.2.1.1.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.	2209	142/2022	500,00	
30/08/2022	6.2.1.2.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.	2209	142/2022		500,00
30/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.	2209	142/2022	500,00	
30/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.	2209	142/2022	500,00	
30/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.	2209	142/2022		500,00
30/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.	2209	142/2022		500,00
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, contratação de empresa para realizar serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2259	143/2022	6.500,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, contratação de empresa para realizar serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2259	143/2022		6.500,00
30/08/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, contratação de empresa para realizar serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2259	143/2022	6.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, contratação de empresa para realizar serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2259	143/2022		6.500,00
30/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, contratação de empresa para realizar serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2259	143/2022	6.500,00	
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, contratação de empresa para realizar serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2259	143/2022		6.500,00
Total do dia					61.173,19	61.173,19
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1094	79/2022	11.392,95	
31/08/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1094	79/2022		11.392,95
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1094	79/2022	11.392,95	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1094	79/2022		11.392,95
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1094	79/2022	11.392,95	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1094	79/2022	11.392,95	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1094	79/2022		11.392,95
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1094	79/2022		11.392,95
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1095	79/2022	1.669,96	
31/08/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1095	79/2022		1.669,96
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1095	79/2022	1.669,96	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1095	79/2022		1.669,96
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1095	79/2022	1.669,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1095	79/2022	1.669,96	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1095	79/2022		1.669,96
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1095	79/2022		1.669,96
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1096	79/2022	470,91	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1096	79/2022		470,91
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1096	79/2022	470,91	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1096	79/2022		470,91
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1096	79/2022	470,91	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1096	79/2022	470,91	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1096	79/2022		470,91
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1096	79/2022		470,91
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1097	79/2022	26,75	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1097	79/2022		26,75
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1097	79/2022	26,75	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1097	79/2022		26,75
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1097	79/2022	26,75	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1097	79/2022	26,75	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1097	79/2022		26,75
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1097	79/2022		26,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1098	79/2022	10,87	
31/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1098	79/2022		10,87
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1098	79/2022	10,87	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1098	79/2022		10,87
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1098	79/2022	10,87	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1098	79/2022	10,87	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1098	79/2022		10,87
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1098	79/2022		10,87
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1099	79/2022	2.164,29	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1099	79/2022		2.164,29
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1099	79/2022	2.164,29	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1099	79/2022		2.164,29
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1099	79/2022	2.164,29	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1099	79/2022	2.164,29	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1099	79/2022		2.164,29
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1099	79/2022		2.164,29
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1100	79/2022	121,96	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1100	79/2022		121,96
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1100	79/2022	121,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1100	79/2022		121,96
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1100	79/2022	121,96	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1100	79/2022	121,96	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1100	79/2022		121,96
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1100	79/2022		121,96
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1101	79/2022	7,87	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1101	79/2022		7,87
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1101	79/2022	7,87	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1101	79/2022		7,87
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1101	79/2022	7,87	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1101	79/2022	7,87	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1101	79/2022		7,87
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1101	79/2022		7,87
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1102	79/2022	63,51	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1102	79/2022		63,51
31/08/2022	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 AGOSTO/2022.	1102	79/2022	63,51	
31/08/2022	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 AGOSTO/2022.	1102	79/2022		63,51
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1102	79/2022	63,51	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1102	79/2022	63,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1102	79/2022		63,51
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1102	79/2022		63,51
31/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	2210	22/2022		115,44
31/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	2210	22/2022	115,44	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	2210	22/2022	115,44	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	2210	22/2022		115,44
31/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	2210	22/2022	115,44	
31/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	2210	22/2022		115,44
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	2210	22/2022	115,44	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	2210	22/2022		115,44
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 598 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1542672637-0, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	2211	22/2022		115,44
31/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 598 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1542672637-0, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	2211	22/2022	115,44	
31/08/2022	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 598 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1542672637-0, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	2211	22/2022	115,44	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 598 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1542672637-0, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	2211	22/2022		115,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 598 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1542672637-0, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	2211	22/2022	115,44	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 598 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1542672637-0, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	2211	22/2022		115,44
31/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	2213	74/2022		37,76
31/08/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	2213	74/2022	37,76	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	2213	74/2022	37,76	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	2213	74/2022		37,76
31/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	2213	74/2022	37,76	
31/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	2213	74/2022		37,76
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	2213	74/2022	37,76	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	2213	74/2022		37,76
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2214	25/2022	32.420,15	
31/08/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2214	25/2022		32.420,15
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2214	25/2022	32.420,15	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2214	25/2022		32.420,15
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2214	25/2022	32.420,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2214	25/2022	32.420,15	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2214	25/2022		32.420,15
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2214	25/2022		32.420,15
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2215	25/2022	12.077,66	
31/08/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2215	25/2022		12.077,66
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2215	25/2022	12.077,66	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2215	25/2022		12.077,66
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2215	25/2022	12.077,66	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2215	25/2022		12.077,66
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2216	25/2022	8.070,35	
31/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2216	25/2022		8.070,35
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2216	25/2022	8.070,35	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2216	25/2022		8.070,35
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2216	25/2022	8.070,35	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2216	25/2022	8.070,35	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2216	25/2022		8.070,35
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2216	25/2022		8.070,35
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2217	25/2022	3.519,60	
31/08/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2217	25/2022		3.519,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2217	25/2022	3.519,60	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2217	25/2022		3.519,60
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2217	25/2022	3.519,60	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2217	25/2022	3.519,60	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2217	25/2022		3.519,60
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2217	25/2022		3.519,60
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2218	25/2022	604,26	
31/08/2022	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 AGOSTO/2022.	2218	25/2022		604,26
31/08/2022	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 AGOSTO/2022.	2218	25/2022	604,26	
31/08/2022	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 AGOSTO/2022.	2218	25/2022		604,26
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2218	25/2022	604,26	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2218	25/2022	604,26	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2218	25/2022		604,26
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2218	25/2022		604,26
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2219	25/2022	2.815,96	
31/08/2022	4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2219	25/2022		2.815,96
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2219	25/2022	2.815,96	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2219	25/2022		2.815,96
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2219	25/2022	2.815,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2219	25/2022	2.815,96	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2219	25/2022		2.815,96
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2219	25/2022		2.815,96
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2220	25/2022	100,71	
31/08/2022	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2220	25/2022		100,71
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2220	25/2022	100,71	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2220	25/2022		100,71
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2220	25/2022	100,71	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2220	25/2022	100,71	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2220	25/2022		100,71
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2220	25/2022		100,71
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2221	25/2022	217,72	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2221	25/2022		217,72
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2221	25/2022	217,72	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2221	25/2022		217,72
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2221	25/2022	217,72	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2221	25/2022	217,72	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2221	25/2022		217,72
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2221	25/2022		217,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2222	25/2022	83,71	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2222	25/2022		83,71
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2222	25/2022	83,71	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2222	25/2022		83,71
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2222	25/2022	83,71	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2222	25/2022	83,71	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2222	25/2022		83,71
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2222	25/2022		83,71
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2223	25/2022	2.770,03	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2223	25/2022		2.770,03
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2223	25/2022	2.770,03	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2223	25/2022		2.770,03
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2223	25/2022	2.770,03	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2223	25/2022	2.770,03	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2223	25/2022		2.770,03
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2223	25/2022		2.770,03
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2224	25/2022	1.295,20	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2224	25/2022		1.295,20
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2224	25/2022	1.295,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2224	25/2022		1.295,20
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2224	25/2022	1.295,20	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2224	25/2022	1.295,20	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2224	25/2022		1.295,20
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2224	25/2022		1.295,20
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2225	25/2022	74,62	
31/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2225	25/2022		74,62
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2225	25/2022	74,62	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2225	25/2022		74,62
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2225	25/2022	74,62	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2225	25/2022	74,62	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2225	25/2022		74,62
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2225	25/2022		74,62
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2226	25	34,87	
31/08/2022	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2226	25		34,87
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2226	25	34,87	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2226	25		34,87
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2226	25	34,87	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2226	25	34,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2226	25		34,87
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2226	25		34,87
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2227	25	69,03	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2227	25		69,03
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2227	25	69,03	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2227	25		69,03
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2227	25	69,03	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2227	25	69,03	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2227	25		69,03
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2227	25		69,03
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2228	25/2022	13,81	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2228	25/2022		13,81
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2228	25/2022	13,81	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2228	25/2022		13,81
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2228	25/2022	13,81	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2228	25/2022	13,81	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2228	25/2022		13,81
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2228	25/2022		13,81
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2229	25/2022	0,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2229	25/2022		0,69
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2229	25/2022	0,69	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2229	25/2022		0,69
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2229	25/2022	0,69	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2229	25/2022	0,69	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2229	25/2022		0,69
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2229	25/2022		0,69
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2230	25	4,07	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2230	25		4,07
31/08/2022	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 AGOSTO/2022.	2230	25	4,07	
31/08/2022	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 AGOSTO/2022.	2230	25		4,07
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2230	25	4,07	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2230	25	4,07	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2230	25		4,07
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2230	25		4,07
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2231	25	12.282,67	
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2231	25		12.282,67
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2231	25	12.282,67	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2231	25		12.282,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2231	25	12.282,67	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2231	25	12.282,67	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2231	25		12.282,67
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2231	25		12.282,67
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2232	25	2.357,62	
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2232	25		2.357,62
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2232	25	2.357,62	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2232	25		2.357,62
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2232	25	2.357,62	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2232	25	2.357,62	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2232	25		2.357,62
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2232	25		2.357,62
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2233	25/2022	124,99	
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2233	25/2022		124,99
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2233	25/2022	124,99	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2233	25/2022		124,99
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2233	25/2022	124,99	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2233	25/2022	124,99	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2233	25/2022		124,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2233	25/2022		124,99
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2234	25/2022	1.270,06	
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2234	25/2022		1.270,06
31/08/2022	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 AGOSTO/2022.	2234	25/2022	1.270,06	
31/08/2022	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 AGOSTO/2022.	2234	25/2022		1.270,06
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2234	25/2022	1.270,06	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2234	25/2022	1.270,06	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2234	25/2022		1.270,06
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2234	25/2022		1.270,06
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/08	2236	25/2022	2.920,54	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/08	2236	25/2022	902,03	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/08	2236	25/2022	686,39	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/08	2236	25/2022	1.298,80	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/08	2236	25/2022	1.579,55	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/08	2236	25/2022	3.329,74	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/08	2236	25/2022	2.589,20	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/08	2236	25/2022	884,13	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/08	2236	25/2022	3.357,35	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/08	2236	25/2022	1.170,66	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/08	2236	25/2022	3.991,23	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/08	2236	25/2022	5.435,98	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/08	2236	25/2022	5.383,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/08	2236	25/2022	1.354,71	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/08	2236	25/2022	2.176,93	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/08	2236	25/2022	3.961,71	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/08	2236	25/2022	1.336,01	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/08	2236	25/2022	3.342,86	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/08	2236	25/2022	1.713,37	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/08	2236	25/2022	4.368,54	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/08	2236	25/2022	1.707,73	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/08	2236	25/2022	2.992,71	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/08	2236	25/2022	2.255,11	
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/08	2236	25/2022		5.435,98
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/08	2236	25/2022		1.354,71
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/08	2236	25/2022		2.176,93
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/08	2236	25/2022		5.383,55
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/08	2236	25/2022		2.992,71
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/08	2236	25/2022		1.713,37
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/08	2236	25/2022		1.336,01
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/08	2236	25/2022		4.368,54
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/08	2236	25/2022		1.707,73
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/08	2236	25/2022		2.255,11
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/08	2236	25/2022		3.342,86
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/08	2236	25/2022		3.961,71
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/08	2236	25/2022		2.920,54
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/08	2236	25/2022		1.579,55
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/08	2236	25/2022		1.298,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/08	2236	25/2022		902,03
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/08	2236	25/2022		686,39
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/08	2236	25/2022		3.329,74
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/08	2236	25/2022		2.589,20
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/08	2236	25/2022		3.357,35
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/08	2236	25/2022		1.170,66
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/08	2236	25/2022		3.991,23
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/08	2236	25/2022		884,13
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2237	25/2022	1.410,78	
31/08/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2237	25/2022		1.410,78
31/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	2238	25/2022		23.735,93
31/08/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	2238	25/2022	23.735,93	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	2238	25/2022	23.735,93	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	2238	25/2022		23.735,93
31/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	2238	25/2022	23.735,93	
31/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	2238	25/2022		23.735,93
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	2238	25/2022	23.735,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	2238	25/2022		23.735,93
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	2239	25/2022		23.735,93
31/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	2239	25/2022	23.735,93	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	2239	25/2022	23.735,93	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	2239	25/2022		23.735,93
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	2239	25/2022	23.735,93	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	2239	25/2022		23.735,93
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2240	53/2022	3.929,90	
31/08/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2240	53/2022		3.929,90
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2240	53/2022	3.929,90	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2240	53/2022		3.929,90
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2240	53/2022	3.929,90	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2240	53/2022	3.929,90	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2240	53/2022		3.929,90
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2240	53/2022		3.929,90
31/08/2022	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 AGOSTO/2022.	2241	54/2022	1.357,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2241	54/2022		1.357,38
31/08/2022	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 AGOSTO/2022.	2241	54/2022	1.357,38	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2241	54/2022		1.357,38
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2241	54/2022	1.357,38	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2241	54/2022	1.357,38	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2241	54/2022		1.357,38
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2241	54/2022		1.357,38
31/08/2022	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 AGOSTO/2022.	2242	55	3.810,60	
31/08/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2242	55		3.810,60
31/08/2022	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 AGOSTO/2022.	2242	55	3.810,60	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2242	55		3.810,60
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2242	55	3.810,60	
31/08/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2242	55	3.810,60	
31/08/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2242	55		3.810,60
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2242	55		3.810,60
31/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2243	60/2022		63,14
31/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2243	60/2022	63,14	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2243	60/2022	63,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2243	60/2022		63,14
31/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2243	60/2022	63,14	
31/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2243	60/2022		63,14
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2243	60/2022	63,14	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2243	60/2022		63,14
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2244	60/2022		63,14
31/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2244	60/2022	63,14	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2244	60/2022	63,14	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2244	60/2022		63,14
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2244	60/2022	63,14	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	2244	60/2022		63,14
31/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2245	61/2022		260,25
31/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2245	61/2022	260,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2245	61/2022	260,25	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2245	61/2022		260,25
31/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2245	61/2022	260,25	
31/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2245	61/2022		260,25
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2245	61/2022	260,25	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2245	61/2022		260,25
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 603 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2246	61/2022		260,25
31/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 603 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2246	61/2022	260,25	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 603 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2246	61/2022	260,25	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 603 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2246	61/2022		260,25
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 603 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2246	61/2022	260,25	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 603 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	2246	61/2022		260,25
31/08/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2022.	2247			1,20
31/08/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2022.	2247		1,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2022.	2248			5,21
31/08/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2022.	2248		5,21	
31/08/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2022.	2249			1.294,55
31/08/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2022.	2249		1.294,55	
31/08/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2022.	2250			5,80
31/08/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2022.	2250		5,80	
31/08/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2022.	2251			990,56
31/08/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2022.	2251		990,56	
31/08/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2022.	2252			1,33
31/08/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2022.	2252		1,33	
31/08/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/08/2022.	2253			1.633,17
31/08/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/08/2022.	2253		1.633,17	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/08	2254	56/2022	312,61	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/08	2254	56/2022	231,42	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/08	2254	56/2022	1.831,51	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/08	2254	56/2022	18.929,45	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08	2254	56/2022	4.110,88	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/08	2254	56/2022		7.467,06
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/08	2254	56/2022		2.759,05
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/08	2254	56/2022	46.793,55	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/08	2254	56/2022		2.210,50
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/08	2254	56/2022	6.110,30	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/08	2254	56/2022		1.492,97
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/08	2254	56/2022		1.373,91
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/08	2254	56/2022		755,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/08	2254	56/2022		4.445,20
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/08	2254	56/2022		2.255,11
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/08	2254	56/2022		2.462,20
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/08	2254	56/2022		3.452,50
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/08	2254	56/2022		4.143,95
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 31/08	2254	56/2022		3.318,56
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/08	2254	56/2022		1.713,37
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/08	2254	56/2022	17.272,28	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/08	2254	56/2022	4.208,77	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/08	2254	56/2022	3.602,03	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/08	2254	56/2022		312,61
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/08	2254	56/2022		3.602,03
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/08	2254	56/2022		4.208,77
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/08	2254	56/2022		17.272,28
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/08	2254	56/2022	2.210,50	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/08	2254	56/2022	2.759,05	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/08	2254	56/2022		46.793,55
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/08	2254	56/2022		1.831,51
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/08	2254	56/2022		18.929,45
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/08	2254	56/2022		231,42
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/08	2254	56/2022		6.110,30
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/08	2254	56/2022	7.467,06	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08	2254	56/2022		4.110,88
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/08	2254	56/2022	1.373,91	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/08	2254	56/2022	2.255,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/08	2254	56/2022	1.492,97	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/08	2254	56/2022	1.713,37	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/08	2254	56/2022	755,46	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 31/08	2254	56/2022	3.318,56	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/08	2254	56/2022	4.445,20	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/08	2254	56/2022	4.143,95	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/08	2254	56/2022	2.462,20	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/08	2254	56/2022	3.452,50	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 29/08	2255	57/2022		51.000,00
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 29/08	2255	57/2022	51.000,00	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 08/08	2256	59/2022	123,49	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/08	2256	59/2022	11,39	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/08	2256	59/2022	44.814,57	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08	2256	59/2022	4.940,21	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/08	2256	59/2022	51,75	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/08	2256	59/2022	100,32	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 05/08	2256	59/2022		82.146,01
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08	2256	59/2022		4.940,21
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/08	2256	59/2022		44.814,57
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 08/08	2256	59/2022		123,49
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/08	2256	59/2022		51,75
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 05/08	2256	59/2022	82.146,01	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/08	2256	59/2022		11,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/08	2256	59/2022		100,32
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. AGOSTO/2022.	3617	79/2022	11.436,72	
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. AGOSTO/2022.	3617	79/2022		11.436,72
	Total do dia				978.194,15	978.194,15
	Total do mês				3.085.833,04	3.085.833,04
	Total do período				3.085.833,04	3.085.833,04

Aracaju-SE, 31 de agosto 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